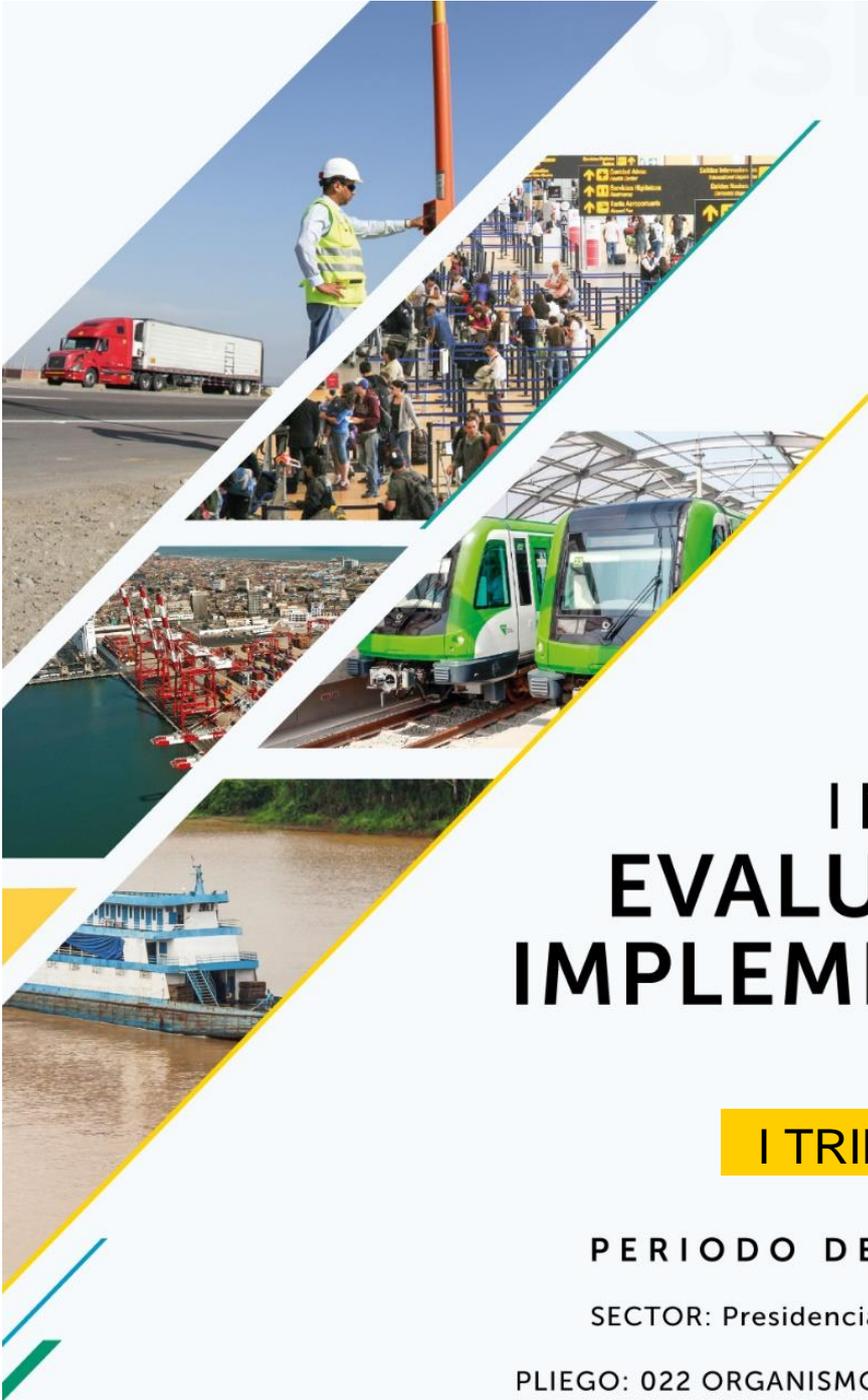


OSITRAN



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

I TRIMESTRE 2019

PERIODO DEL PEI: 2019 - 2022

SECTOR: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

PLIEGO: 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA: 1268: ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PÚBLICO



INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES.....	5
2.1. Modificaciones.....	5
2.2. Ejecución financiera a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales	8
2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas	10
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	49
2.4. Medidas para la mejora continua	50
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
4. PRESENTACION DE INFORMES	52

ANEXO A1: Informes presentados por las Unidades Orgánicas y Áreas

ANEXO A2: Número de Tareas no previstas asociadas a las AOI

ANEXO A3: Tareas condicionadas a demanda y tareas excluidas del POI asociadas a las AOI

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

ANEXO B-6 Reporte de seguimiento del POI I trimestre 2019 - CEPLAN

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2018-CD-OSITRAN, de fecha 29 de Agosto de 2018 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2019 – 2022, sustentado con el Informe N° 0091-2018-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° D000006-2018-PCM-OGPP-CVP de la Oficina General de Planificación y Presupuesto y el Oficio N° D000002-2018-PCM-OGPES de la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Informe Técnico N° 057-2018-CEPLAN/DNCP-PEI y el Oficio N° 184-2018-CEPLAN/DNCP de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN; la Nota N° 0230-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2018-CD-OSITRAN de fecha 19 de diciembre 2019 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2019.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 044-2018-CD-OSITRAN del 19 de Diciembre de 2018 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2019, por **S/ 84'242,994** que se financia con Recursos Directamente Recaudados.

Con Informe N°018-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sustentó la transferencia de partidas de **S/ 2'499,032**, mediante aprobación con Resolución de Presidencia N° 0005-2019-PD-OSITRÁN de fecha 14 de febrero 2019, a fin de atender los gastos relacionados a la **“Supervisión Integral de la Prestación del Servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del Metro de Lima y Callao, Villa El Salvador – Av. Grau -San Juan de Lurigancho”**, con cargo a los ingresos recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 29754, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Asimismo mediante el Informe N° 0021-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentó la incorporación de **S/ 2'504,787**, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0008-2019-PD-OSITRÁN de fecha 22 de febrero 2019, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con Informe N° 0029-2019-GPP-OSITRÁN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentó la incorporación de **S/ 930,590**, para Gasto de Capital, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN de fecha 28 de febrero 2019.

Estas incorporaciones y transferencias de partidas con crédito suplementario en el presupuesto, se ejecutarán de acuerdo a la programación de gastos que realicen las Unidades Orgánicas.

Mediante Memorando Circular N° 010-2019-GPP-OSITRAN de fecha 30 de marzo 2019, se solicitó a todos los Órganos y Unidades Orgánicas, la presentación de informe de evaluación del POI I Trimestre 2019 y seguimiento mensual POI 2019 aplicativo CEPLAN V.01.¹

En el primer trimestre 2019 se han programado un total de **34** Acciones Estratégicas y **106** Actividades Operativas Institucionales, de las cuales están sustentadas en **597** tareas que serán materia de evaluación en el presente informe.

En general en el primer trimestre 2019 se ha logrado alcanzar y/o superar las metas físicas del POI en **87.4%**, orientadas al cumplimiento de obligaciones contractuales.

Se ha obtenido el **73%** de ejecución financiera del POI con respecto a las tareas aprobadas en el primer trimestre del 2019, en función a las Actividades Operativas Institucionales informado por los Órganos y Unidades Orgánicas. Asimismo a nivel de tareas reprogramadas se obtuvo el 98%.

¹ Mediante comunicado N° 004-2019/CEPLAN, amplió el plazo hasta el 31 de mayo 2019 para la culminación y publicación del informe de evaluación de la implementación del POI I trimestre 2019 en el portal de transparencia.
OSITRAN

En relación a la ejecución del Plan de Supervisión se tiene: en Infraestructura Vial (284 supervisiones realizadas), Infraestructura Férrea y Metro de Lima (74 supervisiones realizadas), Infraestructura Portuaria (104 supervisiones realizadas), Infraestructura Aeroportuaria (63 supervisiones realizadas) y Hidrovías (6 supervisiones realizadas), totalizando en el primer trimestre una ejecución de **531 supervisiones realizadas** de 562 programadas que representa el **94% de avance**.

De las acciones de supervisión y fiscalización en el primer trimestre del año 2019 se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 163'460,732 millones de dólares²**, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 10'320,960), Férrea y Metro de Lima (US\$ 123'009,734), Portuaria (US\$ 25'670,546) y Aeroportuaria (US\$ 4'459,491)

Se ha priorizado 20 Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos asignados, aprobados para el primer trimestre; al respecto se tiene un avance de ejecución del **69%**, sin embargo en el transcurso del trimestre se tuvieron que reprogramar actividades y tareas, lográndose el **99%** de las tareas, la misma, que se detallara en el presente informe.

² El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN.
OSITRAN

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

2.1. Modificaciones

En el primer trimestre se han realizado modificaciones del POI, motivados por incorporaciones de tareas No Previstas, priorizadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, por un total de 74 alineadas a 32 Actividades Operativas Institucionales del POI, las cuales ejecutaron **S/ 1'886,643**; asimismo, es importante señalar que estas modificaciones en el POI responden básicamente a las funciones y operatividad del OSITRÁN y la incorporación de recursos presupuestales, de los cuales se destacan las siguientes actividades Operativas Institucionales con mayores recursos:

- La modificaciones se realizó a la “*Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho*” (**AOI 03.05.05** tarea 4) se ejecutó en el primer trimestre un monto ascendente a S/ 624,758, que se incorporaron con recursos del Concedente, mediante Informe N° 0025-2019-JCFM-GSF-OSITRAN / Oficio N° 1709-2019-GSF-OSITRAN (Concesionario), Memorando N° 0219-2019-GSF-OSITRAN del 24.01.2019, en referencia a la Resolución de Presidencia N° 005-2019-PD-OSITRAN, del 14.02.2019 se incorporaron lo recursos al presupuesto de OSITRAN.
- En lo que respecta a la “*Evaluación de ITM³ y servicios de Especialistas*” (**AOI 03.04.05** tarea 6) se programó S/ 279,139⁴.
- Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas (**AOI 03.04.05** tarea 4), se ejecutó S/ 83,068.
- Servicio de Supervisión a la Información Trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AdP, para la determinación del Cofinanciamiento, así como del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado (**AOI 03.02.05** tarea 4), se ejecutó S/ 163,131.
- Servicio de Supervisión a la Información trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AAP, para la determinación del Cofinanciamiento (**AOI 03.02.05** tarea 5), se ejecutó S/ 104,585.

A continuación se presentan 32 Actividades Operativas Institucionales que requirieron modificaciones en el POI, la misma que fueron priorizadas para su cumplimiento.

Es importante señalar que el **70%** de las modificaciones del costo del POI en el primer trimestre corresponde a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en la AOI 03.05.05, AOI 03.04.05, AOI 03.03.05, AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02 y el 81.5% son de los Órganos de Línea⁵ del OSITRAN, asimismo en el siguiente cuadro se presentan las tres (3) AOI con mayor recursos que representa el 67% y en el (ANEXO A2) se detalla las 32 AOI.

³ ITM = Informes Técnicos de Mantenimiento

⁴ Acta de Conformidad - N° 0012-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 09.01.2019 OS 1108-2018 Acta de Conformidad - N° 0044-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 21.01.2019 / Acta de Conformidad - N° 0034-2019-JCRV-GSF-OSITRAN 15.01.2019 OS 1320 / AC 036- 2019-JCRV-GSF-OSITRAN 15.01.2019 OS 1322 / AC 0037-2019-JCRV-GSF-OSITRAN 15.01.2019, Acta de Conformidad - N° 0094-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.02.2019/ Acta de Conformidad - N° 0108-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 13.02.2019 OS 1320/ Acta de Conformidad - N° 0109-2019-JCRV-GSF-OSITRAN DEL 13.02.2019 Acta de Conformidad -N°0110-2019-JCRV-GSF- OSITRAN del 13.02.2019, Acta de Conformidad -N°0158-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 06.03.2019/ Acta de Conformidad -N°0159-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 06.03.2019/ Acta de Conformidad -N° 0166-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 08.03.2019/ Acta de Conformidad - N° 0179-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 14.03.2019

⁵ Órganos de Línea = Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, Gerencia de Atención al Usuario y Oficinas Desconcentradas.

**CUADRO Nº 01: Actividades Operativas Institucionales, con modificaciones en el POI 2019
- I TRIMESTRE**

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	AREA	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJE I TRIM	MONTO PROGRAMADO I TRIM S/	MONTO EJECUTADO I TRIM S/	Nº Tareas
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	2	2	628,958	628,958	2
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	GSF	38	38	372,206	372,206	3
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	0	0	267,716	267,716	2
OTRAS 29 AOI						617,763	617,763	67
Total General:						1,886,643	1,886,643	74

Fuente: Registro aplicativo de Planeamiento del OSITRAN a nivel de tareas y en el aplicativo de CEPLAN a nivel de Actividades Operativas Institucionales – (AOI)

En el siguiente cuadro se observa que la mayoría de modificaciones se realizaron en las partidas de gasto relacionadas a bienes, servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, naturales y servicios diversos que representan el **74%** y asciende a S/ 1'202,644, ejecutándose el 100%, como se puede observar en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 02: Cadena del gasto afectado con las modificaciones en el POI 2019 – I TRIMESTRE

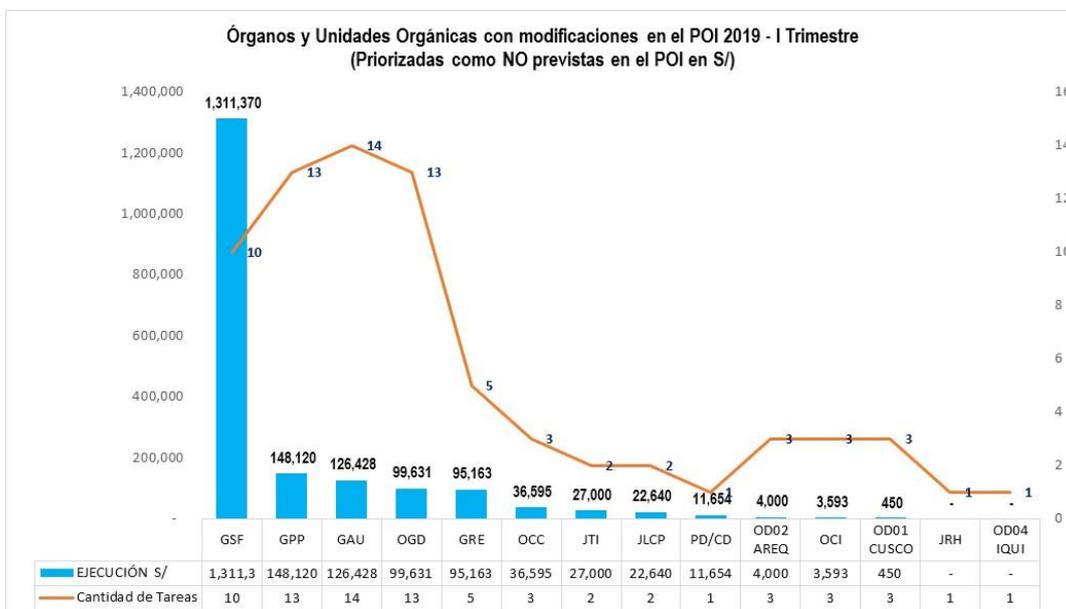
CÓDIGO	ESPECÍFICA DEL GASTO	MONTO PROGRAMADO I TRIM S/	MONTO EJECUTADO I TRIM S/	% Avance S/ (H)	% S/ (V)	Nº Tareas
52327199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	696,758	696,758	100%	36.9%	2
52327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	279,139	279,139	100%	14.8%	1
5232713	AUDITORIAS	267,716	267,716	100%	14.2%	2
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	226,748	226,748	100%	12.0%	29
5232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99,538	99,538	100%	5.3%	6
5232512	DE VEHICULOS	87,038	87,038	100%	4.6%	3
5232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77,511	77,511	100%	4.1%	1
5211933	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	53,670	53,670	100%	2.8%	3
523199199	OTROS BIENES	34,465	34,465	100%	1.8%	4
6263233	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	33,586	33,586	100%	1.8%	1
5232721	CONSULTORIAS	10,400	10,400	100%	0.6%	1
5231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,013	6,013	100%	0.3%	1
6263291	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,000	4,000	100%	0.2%	1
5211114	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,593	3,593	100%	0.2%	3
52319914	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,800	1,800	100%	0.1%	1
5232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,209	1,209	100%	0.1%	1
52319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,020	1,020	100%	0.1%	1
52327115	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CONSUMO HUMANO	780	780	100%	0.0%	1
5232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	640	640	100%	0.0%	2
5231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	570	570	100%	0.0%	1
52327101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	300	300	100%	0.0%	1
5232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	150	150	100%	0.0%	1
5232711	CONSULTORIAS	-	-	-	0.0%	2
6263212	MOBILIARIO	-	-	-	0.0%	3
5232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	0.0%	1
5232722	ASESORIAS	-	-	-	0.0%	1
Total general		1,886,643	1,886,643	100%	100%	74

Fuente: Registro aplicativo de Planeamiento del OSITRAN a nivel de tareas

CUADRO Nº 03: Órganos y Unidades Orgánicas con modificaciones en el POI 2019 – I TRIMESTRE

UO	AREA	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJEC TRIM S/	% Avance S/ (H)	% S/ (V)	Nº Tareas
GSF	GSF	1,311,370	1,311,370	100%	69.5%	10
GPP	GPP	148,120	148,120	100%	7.9%	13
GAU	GAU	126,428	126,428	100%	6.7%	14
GG	OGD	99,631	99,631	100%	5.3%	13
GRE	GRE	95,163	95,163	100%	5.0%	5
GA	JLCP	22,640	22,640	100%	1.2%	2
	JRH	-	-		0.0%	1
	JTI	27,000	27,000	100%	1.4%	2
OCC	OCC	36,595	36,595	100%	1.9%	3
PD/CD	PD/CD	11,654	11,654	100%	0.6%	1
OD	OD01 CUSCO	450	450	100%	0.0%	3
	OD02 AREQ	4,000	4,000	100%	0.2%	3
	OD04 IQUI	-	-		0.0%	1
OCI	OCI	3,593	3,593	100%	0.2%	3
Total general		1,886,643	1,886,643	100%	100.0%	74

GRÁFICO Nº 01



Nota: Tareas ejecutadas en el POI I Trimestre 2019, priorizadas e incorporadas con habilitaciones presupuestales

Tareas condicionadas a demanda y exclusiones del POI

En el primer trimestre los Órganos y Unidades Orgánicas presentaron 12 tareas con meta condicionada a demanda y 12 tareas a excluir del POI, asociadas a 14 Actividades Operativas Institucionales.

Las condicionadas a demanda, básicamente se han presentado a tareas que depende de un factor externo o exógeno que impide que se pueda ejecutar, entre las observaciones están:

- ✓ No se han recibido solicitudes de opinión de nuevos contratos de concesión en el I trimestre
- ✓ No se presentaron recursos de impugnación por parte de los administrados
- ✓ En el presente trimestre no se han presentado controversias por parte de los administrados
- ✓ No se cuenta con reglamentación del decreto legislativo 1401, por lo que aún no se puede realizar los convenios de prácticas, entre otros motivos.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

Las exclusiones del POI, básicamente se han presentado a tareas que por estrategia o fin de la necesidad no se ejecutará en el presente año, entre las observaciones se tienen:

- ✓ Mediante Resolución de Presidencia N° 026-2018-PD-OSITRAN de fecha 06.07.2018, se aprueba la modificación del manual de clasificación de cargos y el manual de descripción de puestos del OSITRÁN, motivo por el cual se excluyen la plaza vacante, por lo cual en el presente ejercicio 2019 se excluyen del POI.
- ✓ Meta excluida por no estar programada en el plan anual de control 2019 aprobado con Resolución de Contraloría N° 057-2019-CG de 14.02.2019.
- ✓ No está incluida en el anexo N° 2 de la Directiva N° 013-20148-CG/CLP Directiva de programación, seguimiento y evaluación del plan anual de control 2019 de los órganos de control institucional y por ende no se encuentra en el plan anual de control para el año 2019.
- ✓ No se ejecutó meta debido a que no hubo necesidad

En el (ANEXO A3) se detalla la lista de tareas condicionadas a demanda y excluidas del POI.

2.2. Ejecución financiera a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) la ejecución financiera en el primer trimestre como se puede apreciar 13 de 36 AEI presentan porcentaje de ejecución por debajo del 71%, es decir que se ejecutó en estas 13 AEI un monto aproximado de S/ 7'4 Millones de los S/ 12'7 millones aprobadas en los mismos AEI. Ver el siguiente cuadro.

CUADRO N° 04: Acciones Estratégicas Institucionales, ejecutadas en el POI I TRIM 2019

AEI	ACCION ESTRATEGICA	PRIORIDAD AEI	MONTO APROBADO (A)	MONTO PROGRAMADO (B)	MONTO EJECUTADO (C)	% Aprobado I trim C/A	% programado I TRIM C/B
AEI 03.02	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2	619,032	792,948	792,948	128%	100%
AEI 03.01	FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	8	306,488	382,993	382,993	125%	100%
AEI 03.07	FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	5	189,000	204,500	204,500	108%	100%
AEI 03.08	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	7	183,000	193,500	193,500	106%	100%
AEI 06.05	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	1	155,922	159,525	159,525	102%	100%
AEI 06.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN EL OSITRAN	6	85,272	85,272	85,272	100%	100%
AEI 04.03	PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	4	64,601	64,601	64,601	100%	100%
AEI 02.04	CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN	5	58,500	58,500	58,500	100%	100%
AEI 02.01	CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA	7	11,550	11,550	11,550	100%	100%
AEI 04.01	EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	1	366,042	366,042	366,042	100%	100%
AEI 05.01	MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	1	57,479	57,279	57,279	100%	100%
AEI 05.04	SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	3	159,769	159,769	159,081	100%	100%
AEI 05.03	CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	4	64,569	60,729	60,729	94%	100%
AEI 03.03	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	4	652,953	609,029	609,029	93%	100%
AEI 07.01	INFORME DE EVALUACION DE LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL OSITRAN	2	51,779	46,780	46,779	90%	100%
AEI 06.03	GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	7	119,276	119,275	104,792	88%	88%
AEI 05.06	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	2	270,808	235,383	235,383	87%	100%

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

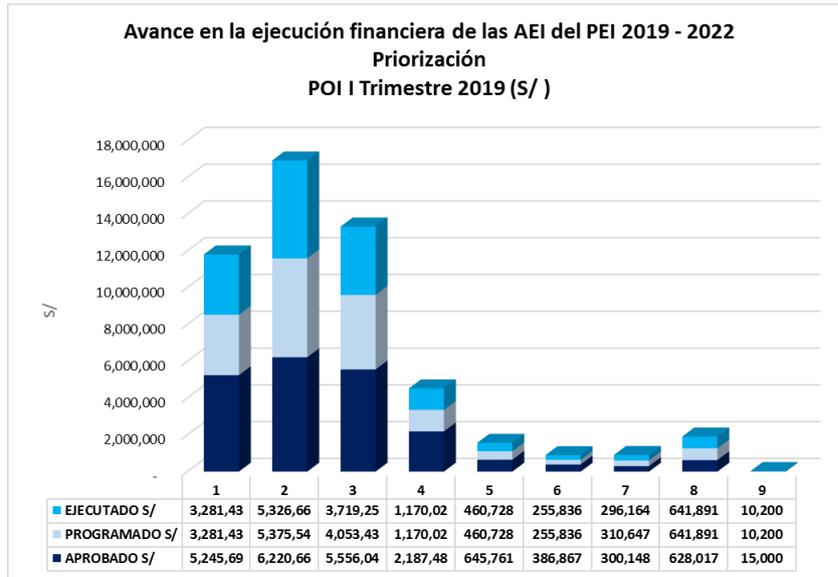
AEI	ACCION ESTRATEGICA	PRIORIDAD AEI	MONTO APROBADO (A)	MONTO PROGRAMADO (B)	MONTO EJECUTADO (C)	% Aprobado I trim C/A	% programado I TRIM C/B
AEI 06.08	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	2	4,073,302	3,526,465	3,480,590	85%	99%
AEI 02.03	ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA	1	258,153	219,878	219,878	85%	100%
AEI 02.05	POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN	4	47,663	40,107	40,107	84%	100%
AEI 02.02	PROCESOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS	3	190,220	158,924	158,924	84%	100%
AEI 06.09	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN	8	354,061	294,933	294,933	83%	100%
AEI 02.07	TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	2	638,953	522,405	522,405	82%	100%
AEI 03.05	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	3	2,464,828	1,739,688	1,739,688	71%	100%
AEI 06.07	CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA	9	15,000	10,200	10,200	68%	100%
AEI 05.05	PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUP'S	5	58,679	37,779	37,779	64%	100%
AEI 05.02	CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	6	234,094	150,564	150,564	64%	100%
AEI 06.02	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN EL OSITRAN	3	2,709,935	2,037,947	1,704,454	63%	84%
AEI 06.01	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN EL OSITRAN	5	417,711	256,978	256,978	62%	100%
AEI 03.04	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1	4,042,530	2,403,898	2,403,898	59%	100%
AEI 01.01	DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL	2	126,779	83,779	74,733	59%	89%
AEI 04.04	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2	531,037	306,354	306,354	58%	100%
AEI 01.02	PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL OSITRAN	1	559,619	268,865	268,865	48%	100%
AEI 04.02	ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	3	63,728	21,646	21,646	34%	100%
AEI 06.06	SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN EL OSITRAN	4	1,428,896	466,758	466,758	33%	100%
AEI 03.06	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	6	67,500	20,000	20,000	30%	100%
Total general			21,698,730	16,174,843	15,771,257	73%	98%

En base a la información del SIAF⁶ a nivel de devengados por un monto ascendente a S/ 15'795,954, dicha data ha venido variando desde los primeros reportes emitidos en el SIAF, lo cual se tiene una diferencia de S/ 24,695, sin embargo estas diferencias en los próximos trimestres experimentará modificaciones, puesto que se generan en el SIAF, devoluciones, anulaciones que requerirán los ajustes en el POI.

A continuación se presenta el Gráfico la priorización proyectada a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales del PEI:

⁶ Información de la base de datos 2do corte el 02 de mayo 2019 y primer corte 04 de abril 2019 fuente del SIAF, remitido por Presupuesto.
OSITRAN

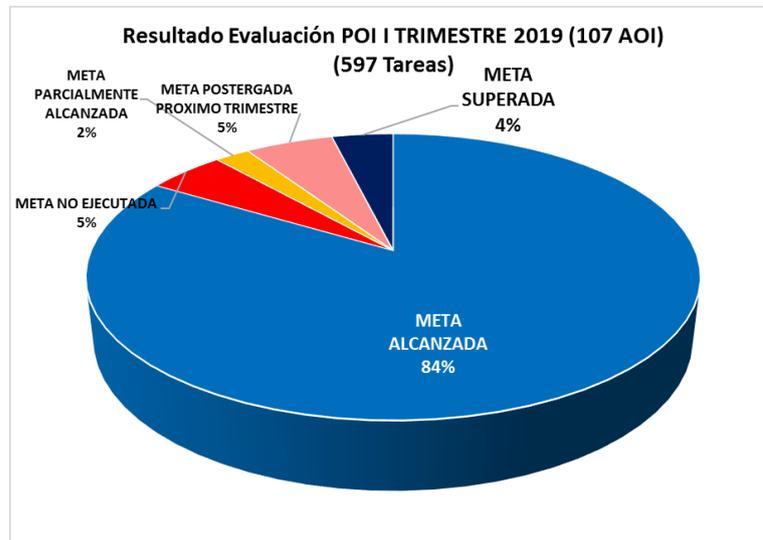
GRÁFICO N° 02



2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

En el primer trimestre 2019, se programaron 107 Actividades Operativas Institucionales, programándose un total de 597 tareas, de los cuales 499 alcanzaron la meta y 23 tareas la superaron, ambas representan el **87.4%**, asimismo 29 tareas no se ejecutaron (4.9%), 33 se postergaron el próximo trimestre (5.5%) y 13 tareas con meta parcialmente alcanzada que representa el 2.2%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico.

GRÁFICO N° 03



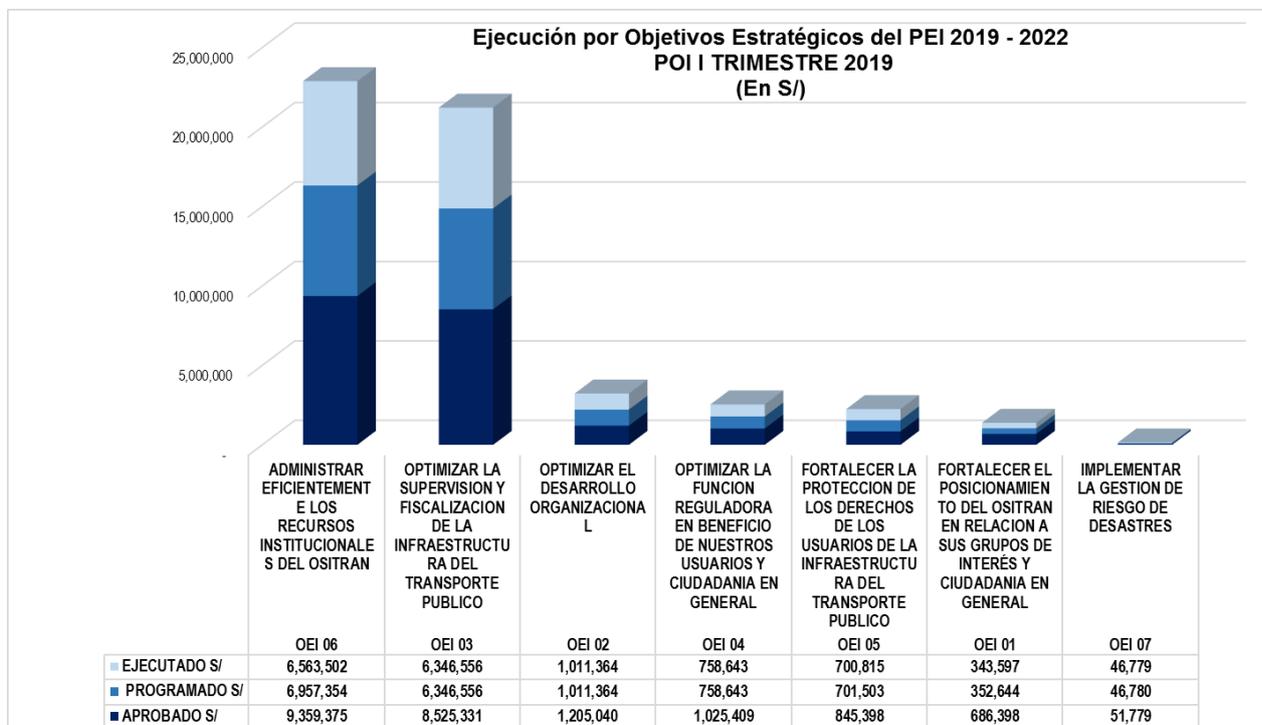
En relación a la ejecución financiera en función a lo **aprobado** en el POI para el primer trimestre se obtiene una ejecución financiera del **73%** informado por los Órganos y Unidades Orgánicas en el POI, en relación a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, lo cual se tienen los siguientes avances: El **OEI 06** Administrar eficientemente los recursos institucionales del Ositrán logró un avance del 70%, **OEI 03** Optimizar la Supervisión y Fiscalización de la Infraestructura del Transporte Público con el 74%, **OEI 02** Optimizar el Desarrollo Organizacional con el 84%, **OEI 04** Optimizar la Función Reguladora en beneficio de nuestros Usuarios y Ciudadanía en general con el 74%, **OEI 05** Fortalecer la protección de los derechos de los Usuarios de la Infraestructura del

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

Transporte Público con el 83%, **OEI 01** Fortalecer el posicionamiento del Ositrán en relación a sus grupos de interés y Ciudadanía en general, con el 50% y **OEI 07** Implementar la gestión de riesgo de desastres con el 90%, reportado a nivel de tareas y actividades operativas institucionales.

En base a la **reprogramación** financiera se proyecta el **98%** de ejecución, puesto que hubo bienes y servicios que se observaron, procesos que se declararon desiertos, no se ejecutaron y/o se postergaron para el siguiente trimestre

GRÁFICO N° 04



De la información recopilada por los Órganos y Unidades Orgánicas a nivel de actividades operativas, estas tuvieron dificultades para poder recopilar la información asociada a dichas actividades y tareas, puesto que el SIAF solo se obtiene información agregada a nivel de específicas del gasto, más no a nivel de actividades operativas ni tareas, lo que dificulta dicha conciliación; se espera que el SIAF realice las mejoras a fin de que se encuentre alineado al POI.

A continuación se muestra la ejecución financiera informado por los Órganos y Unidades Orgánicas en el primer trimestre.

**CUADRO Nº 05: Ejecución financiera por Órgano y Unidad Orgánica
POI I Trimestre 2019
(En millones S/)**

UO	AREA	PPTO APROBADO I TRIM S/ (A)	MONTO PROGRAMADO I TRIM S/ (B)	MONTO EJEC I TRIM S/ (C)	% Aprobado C/A	% Programado C/B
GSF	GSF	9.21	6.97	6.97	76%	100%
GA	GA	0.14	0.14	0.14	102%	100%
	JC	0.19	0.18	0.18	95%	100%
	JLCP	2.85	2.18	1.84	65%	85%
	JRH	0.98	0.62	0.61	63%	99%
	JTES	0.18	0.18	0.17	92%	92%
	JTI	1.60	0.64	0.64	40%	100%
Sub Total GA		5.94	3.94	3.58	60%	91%
GRE	GRE	1.27	1.00	1.00	79%	100%
GG	GG	0.37	0.32	0.32	86%	100%
	OGD	0.61	0.49	0.49	80%	100%
	SDN	0.06	0.05	0.05	91%	100%
Sub Total GG		1.03	0.85	0.85	83%	100%
GAU	GAU	0.80	0.66	0.66	82%	100%
GAJ	GAJ	0.58	0.50	0.50	86%	100%
PP	PP	0.51	0.41	0.41	81%	100%
GPP	GPP	0.43	0.39	0.39	90%	100%
PD/CD	PD/CD	0.46	0.42	0.38	84%	91%
OCC	OCC	0.64	0.33	0.33	52%	100%
STO/STCC	STCC	0.04	0.04	0.04	100%	100%
	STO	0.22	0.22	0.21	97%	97%
Sub Total STO/STCC		0.26	0.26	0.26	97%	97%
OD	OD01 CUSCO	0.08	0.06	0.06	73%	100%
	OD02 AREQ	0.10	0.08	0.08	84%	100%
	OD04 IQUI	0.08	0.08	0.08	100%	100%
Sub Total OD		0.26	0.22	0.22	85%	100%
OCI	OCI	0.30	0.21	0.21	68%	100%
Total general		21.70	16.17	15.77	73%	98%

Es importante señalar que un total de **86 Actividades Operativas Institucionales** lograron un avance mayor o igual al **85%** en las metas físicas, de acuerdo a lo aprobado en el POI en el primer trimestre, la cual se orientan al cumplimiento de obligaciones contractuales.

De acuerdo al Plan de Supervisión se tiene en el primer trimestre una ejecución de **531 supervisiones realizadas** de 562 programadas que representa el **94%** de avance, asimismo se puede observar que una reducción con respecto a la programación del **-5.5%**, las mismas que se detalla a continuación:

- **Aeropuertos** (representa el 11.9% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 63 actividades, que representa el 95.5% respecto a las 66 actividades inicialmente programadas; precisando que se ejecutó una actividad reprogramada de un trimestre posterior, y se reprogramaron 4 actividades para el trimestre siguiente, modificando la meta a 63 actividades que fueron ejecutadas al **100%**.
- **Redes Viales** (representa el 53.5% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 284 actividades, que representa el 92.5% respecto a las 307 actividades inicialmente programadas, la diferencia se debe a la exclusión de 6 actividades y la reprogramación de 18 actividades para trimestres posteriores, modificando así la meta a 284 actividades, las cuales fueron ejecutadas al **100%**.
- **Vías Férreas y Metro de Lima** (representa el 13.9% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 74 actividades, que representa el **94.9%** respecto a las 78 actividades inicialmente programadas; precisando que cuatro actividades fueron reprogramadas para el próximo trimestre, modificando la meta a 74 actividades que fueron ejecutadas al 100%.
- **Puertos** (representa el 19.6% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 104 actividades, que representa el 99.1% respecto a las 105 actividades inicialmente

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

programadas, la diferencia se debe a que una actividad fue excluida, modificándose la meta a 104 actividades, las cuales fueron ejecutadas al **100%**.

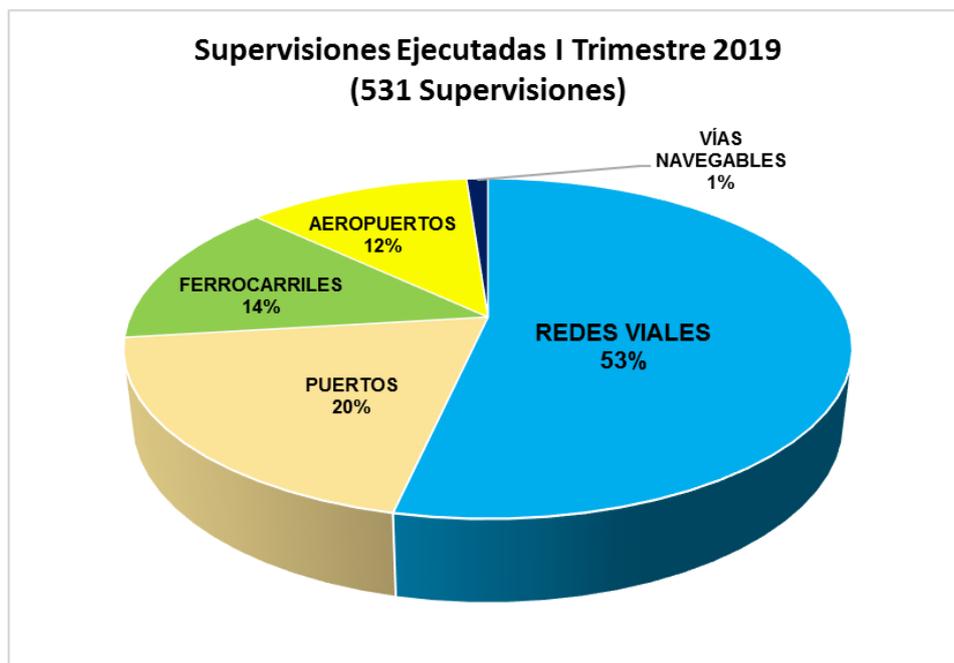
- **Vías Navegables** (representa el 1.1% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 6 actividades, que representa el **100%** respecto a las actividades inicialmente programadas.

CUADRO Nº 06: Plan de Supervisión I TRIMESTRE 2019

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMADO (1)	PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2)	Reducción (2) y (1)	EJECUTADAS (3)	(3)/(1)%	(3)/(2)%
AEROPUERTOS	66	63	-4.5%	63	95%	100%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	11	11	0.0%	11	100%	100%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	33	32	-3.0%	32	97%	100%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	19	17	-10.5%	17	89%	100%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	3	3	0.0%	3	100%	100%
REDES VIALES	307	284	-7.5%	284	93%	100%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	22	21	-4.5%	21	95%	100%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	16	16	0.0%	16	100%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	15	13	-13.3%	13	87%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	18	16	-11.1%	16	89%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	22	21	-4.5%	21	95%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	22	21	-4.5%	21	95%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	22	21	-4.5%	21	95%	100%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	23	23	0.0%	23	100%	100%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	15	15	0.0%	15	100%	100%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	14	14	0.0%	14	100%	100%
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	17	13	-23.5%	13	76%	100%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	21	21	0.0%	21	100%	100%
NORVIAL S.A.	22	22	0.0%	22	100%	100%
OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.	13	9	-30.8%	9	69%	100%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.	27	20	-25.9%	20	74%	100%
SURVIAL S.A.	18	18	0.0%	18	100%	100%
FERROCARRILES	78	74	-5.1%	74	95%	100%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	15	15	0.0%	15	100%	100%
GYM FERROVÍAS S.A.	37	37	0.0%	37	100%	100%
FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.	12	8	-33.3%	8	67%	100%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	14	14	0.0%	14	100%	100%
PUERTOS	105	104	-1.0%	104	99%	100%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	11	11	0.0%	11	100%	100%
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	13	13	0.0%	13	100%	100%
DP WORLD CALLAO S.R.L.	11	11	0.0%	11	100%	100%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.	9	8	-11.1%	8	89%	100%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	12	12	0.0%	12	100%	100%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.	13	13	0.0%	13	100%	100%
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	18	18	0.0%	18	100%	100%
SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.	18	18	0.0%	18	100%	100%
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.	0	0		0	-	-
VÍAS NAVEGABLES	6	6	0.0%	6	100%	100%
CONCESIONARIA HIDROVIA AMAZONICA S.A.	6	6	0.0%	6	100%	100%
TOTAL	562	531	-5.5%	531	94%	100.00%

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN

GRÁFICO Nº 05



Respecto a las **reprogramaciones**, debido principalmente a factores externos, veintiséis actividades de supervisión inicialmente programadas para el primer trimestre fueron postergadas para los siguientes trimestres del año. Se detalla los sustentos:

- Para el caso de la concesionaria **Aeropuertos del Perú**, la ejecución de las obras de mejoramiento de los sistemas de pistas y cercos perimétricos de los aeropuertos de Piura y Chiclayo generaron modificaciones en las programaciones iniciales de las inspecciones y reuniones de trabajo. Las actividades referidas a las inspecciones al aeropuerto de Chiclayo fueron reprogramadas del mes de febrero al mes de marzo. En el caso de la inspección al aeropuerto de Piura, la inspección fue inicialmente **reprogramada al mes de abril y luego al mes de diciembre** debido a una nueva comunicación del concesionario.
- Para el caso de la concesionaria **Aeropuertos Andinos del Perú S.A.**, el retraso en la aprobación de los Estudios Definitivos de ingeniería (EDI) de las inversiones en el aeropuerto de Ayacucho por parte del Concedente; junto con el cronograma de ejecución de obras de pavimentación para el aeropuerto de Arequipa motivaron las reprogramaciones efectuadas. La actividad referida a la reunión de trabajo para las coordinaciones de inversiones en el Aeropuerto de Ayacucho fue **reprogramada al mes de junio**. La inspección ambiental al Aeropuerto de Arequipa fue reprogramada **al mes de noviembre**.
- Para el caso **Carreteras**, las entidades prestadoras Concesionaria Vial del Sol S.A., Concesionaria Vial del Sur, Sociedad Concesionaria Peruana de Vías S.A., Concesionaria Vial del Perú S.A., Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Autopista del Norte S.A.C., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., la reprogramación de las actividades obedece a que la consultoría requerida para efectuar la medición y evaluación de Niveles de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras no ha podido ser contratada a la fecha debido a que se declaró desierta en dos oportunidades (Ver desarrollo del Proceso de Selección Ordinario N° 004-2018-OSITRAN) . No obstante, a la fecha viene efectuándose un proceso derivado del cual se espera pueda tenerse el servicio contratado en el mes de mayo. La buena pro para el servicio de consultoría para la medición y evaluación de los niveles de servicio en carreteras (conocida como IRI) **se proyecta para el día 29 de abril de 2019**.

- Para el caso de la entidad prestadora **Ferrovías Central Andina S.A.**, se debe a la alta carga laboral que tuvo el personal a cargo de la concesión durante el mes de marzo debido a los pedidos de información externos como el de las comisiones de trabajo del Congreso de la República, del Gobierno Regional de Junín y Municipalidad Provincial de Cusco. Las actividades de Ferrovías Central Andina fueron **reprogramadas** del mes de marzo **al mes de abril**.

Respecto a las **exclusiones** se tienen los siguientes sustentos:

- **Concesionario OBRAINSA – Concesión Valle del Zaña S.A. :**

La Jefatura de Contratos de la Red Vial mediante Informe N° 1854-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, sustenta la exclusión de las actividades de supervisión de aspectos administrativo-financieros debido al riesgo de conflicto social por la implementación del peaje “San Nicolás”, el Concedente comunicó mediante Oficio N° 1455-2018-MTC/25 que la DGASA venía evaluando el impacto socio ambiental. Producto de ello, con Oficio N° 02557-2018-MTC/25 el Concedente remitió la propuesta de acta de acuerdo para la suspensión de obligaciones considerando un periodo hasta el 20 de setiembre de 2018, el cual fue ampliado hasta el 31 de enero de 2019, según consta en la adenda al acta de acuerdo, remitida con Oficio N° 4864-2018-MTC/25. Finalmente, con Oficio N° 2878-2019-GSF-OSITRAN de fecha 2 de abril de 2019, se emite opinión favorable a la adenda de suspensión temporal de obligaciones que amplía la suspensión al 30 de abril de 2019.

Es preciso indicar que el Concedente (MTC) y el Concesionario (Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A.) suscriben un acta de suspensión de obligaciones a solicitud del Concedente, a raíz del rechazo de la población ubicada en la zona de influencia del Peaje de San Nicolas al cobro del peaje. Cabe señalar que el cobro del peaje es una obligación del concesionario de acuerdo a lo establecido en el contrato. Así, de acuerdo a lo pactado en el acta, se suspende temporalmente las obligaciones vinculadas a la puesta en operación del peaje San Nicolas, entre estas obligaciones la de cobrar el peaje. Por tanto, al no haber cobro de peaje en estos meses, no es posible la presentación de los informes mensuales de recaudación y por tanto, no es posible supervisar estos informes en lo que dure la suspensión de obligaciones.

Si bien la suspensión fijo un plazo inicial del 20.12.2017 al 20.09.2018, este plazo ha sido ampliado mediante adendas, siendo la última ampliación comunicada, la que establece un plazo hasta el 31 de julio del 2019.

Por otro lado, respecto a las actividades excluidas, estas corresponden a la supervisión mensual de la presentación por parte del concesionario de los informes mensuales de recaudación, por lo cual en la programación inicial se contempló 12 actividades de supervisión (de enero a diciembre). Entiéndase que en la programación de actividades se planificó en el marco de un escenario de operaciones normal, el cual no contempló la suspensión de obligaciones pactada por las partes por ser esta un producto de **factores extraordinarios y exógenos al OSITRAN**.

Por los motivos expuestos, con la información que se disponía hasta la solicitud de exclusión, se tramitó la exclusión de las actividades de enero a mayo, estando pendiente a excluir también la de junio y julio (la supervisión se realiza un mes siguiente a la presentación).

- **Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. :**

La Jefatura de Contratos de la Red Vial mediante el Informe N° 1795-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, señaló que las actividades de supervisión denominadas “*Verificación Informe de Avance de Obras*”, programada para los meses de enero a mayo de 2019, no se realizaran toda vez que el Concedente no ha cumplido con liberar de interferencias y entregar al concesionario los terrenos para la ejecución del saldo de las obras de No Puesta a Punto (ONPA). Es preciso indicar también que el Concesionario en la exposición del Plan de Negocios 2019, resaltó que, nuevamente, el Concedente no ha cumplido con la obligación de entregar

oportunamente los terrenos para la ejecución del saldo de las obras ONPA⁷, por lo cual no ha previsto realizar inversión alguna en la vía.

No se postergó. De acuerdo a la comunicación efectuada por el Concedente mediante Oficio N° 2425-2017-MTC/25 (adjunta) respecto a la liberación de terrenos para la ejecución de Obras de No puesta a Punto (ONPA), se programó que durante el 2019 (de enero a diciembre) se supervisaría los Informes de Avance de Obras. Sin embargo, al no haber cumplido el Concedente con el plazo establecido para la liberación y entrega de terrenos, el Concesionario no puede ejecutar obras y por consiguiente el OSITRAN no puede supervisar los informes de avance de obras.

Al haberse programado la citada actividad para los meses de enero a diciembre, se excluyó las actividades de enero a mayo. Sin embargo, al no haber una comunicación formal del Concedente sobre los plazos de entrega de terrenos persiste la incertidumbre de cuantas actividades más habrá que excluir.

- **Terminales Portuarios Euroandinos S.A.:**

La Jefatura de Contratos Portuarios mediante la Memorando N° 008-2019-JCP-GSF-OSITRAN, indicó que se había programado la actividad de supervisión denominada "Verificación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, vinculadas a la ejecución de Inversiones" para el mes de febrero, considerando que el concesionario tenía previsto iniciar la ejecución de la Inversión Adicional "Construcción de dos dolphines de amarre y dragado a - 14 metros". Sin embargo, según las comunicaciones efectuadas por el Gerente Legal del concesionario, la obra de la etapa 3 se ejecutará recién en el año 2021, y que, respecto a las Inversiones Adicionales, se están trabajando los Expedientes Técnicos. En tal sentido, se ha visto necesario excluir la actividad del mes de febrero.

No se postergó. La actividad "Verificación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, vinculadas a la ejecución de Inversiones" fue programada para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, a efectos de supervisar las inversiones obligatorias y adicionales que realice el concesionario. Al momento de programar las actividades, se estimó que en los primeros meses del 2019 se efectuarían las inversiones adicionales referidas a la construcción de dolphines en el puerto. Sin embargo, según lo comunicado por el concesionario estas obras están siendo postergadas para el 2020.

Por otra parte, los estudios de las obras obligatorias están en proceso de aprobación por parte del concedente de lo cual no hay certeza en los plazos de aprobación.

Valorización de la Infraestructura Concesionada en Millones de US\$

De las acciones previstas en el Plan de Supervisión en materia de inversiones, se tiene que en el primer trimestre del año 2019 se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 163'460,732 millones de dólares**⁸, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 10'320,960), Férrea y Metro de Lima (US\$ 123'009,734), Portuaria (US\$ 25'670,546) y Aeroportuaria (US\$ 4'459,491), como se puede apreciar en el siguiente cuadro hasta nivel de concesionarias, siendo la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao con mayor valorización.

⁷ ONPA = Obras no puesta a punto

⁸ El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN

CUADRO N° 07: Valorización de la Infraestructura Concesionada I TRIMESTRE 2019

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA		Fecha de Inicio de Concesión	Plazo de Concesión (en años)	Enero 2019**	Febrero 2019**	Marzo 2019**	Primer Trimestre del año 2019**	% (v)
CARRETERAS				3,995,794	2,052,955	4,272,211	10,320,960	6.3%
1	Red Vial N° 5 – Tramo Ancón-Huacho-Pativilca	2003	25	0	0	1,744,340	1,744,340	1.1%
2	Red Vial N° 6 – Pucusana-Cerro Azul-Ica	2005	30	0	0	0	0	0.0%
3	IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas	2005	25	1,036,391	554,700	96,059	1,687,150	1.0%
4	IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari	2005	25	35,124	0	0	35,124	0.0%
5	IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari	2005	25	0	517,982	0	517,982	0.3%
6	IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari	2005	25	336,752	0	1,865,406	2,202,157	1.3%
7	Buenos Aires-Canchaque	2007	15	0	109,034	38,911	147,945	0.1%
8	IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona – Urcos	2007	25	1,779,894	0	0	1,779,894	1.1%
9	IIRSA Sur, Tramo 5: Ilo, Matarani – Azángaro	2007	25	707,909	871,239	527,495	2,106,643	1.3%
10	Red Vial N° 4 – Pativilca – Puerto Salaverry	2009	25	0	0	0	0	0.0%
11	Tramo Vial – Ovalo Chancay – Huaral – Acos	2009	15	0	0	0	0	0.0%
12	Tramo Vial – Mocupe – Cayaltí – Oyotún	2009	15	0	0	0	0	0.0%
13	Autopista del Sol – Trujillo-Sullana	2009	25	0	0	0	0	0.0%
14	IIRSA Centro – Tramo 2	2010	25	0	0	0	0	0.0%
15	Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición)-Desvío Matarani-Desvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia	2013	25	25,395	0	0	25,395	0.0%
16	Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N	2014	25	74,328	0	0	74,328	0.0%
AEROPUERTOS				812,337	380,786	3,266,368	4,459,492	2.7%
17	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	2001	40	0	0	0	0	0.0%
18	Primer Grupo de Aeropuertos Regionales	2006	25	812,337	378,247	3,264,608	4,455,192	2.7%
19	Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales	2011	25	0	2,539	1,760	4,299	0.0%
PUERTOS				9,966,936	9,153,210	6,550,400	25,670,546	15.7%
20	Terminal Portuario de Matarani	1999	30	0	0	41,383	41,383	0.0%
21	Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur	2006	30	50,574	135,598	181,528	367,699	0.2%
22	Terminal Portuario de Paita	2009	30	0	0	0	0	0.0%
23	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao	2011	20					
24	Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	2011	30	231,184	640,045	748,458	1,619,687	1.0%
25	Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma	2011	30	0	0	0	0	0.0%
26	Terminal Portuario General San Martín – Pisco	2014	30	2,479,650	6,471,944	5,579,032	14,530,625	8.9%
27	Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry	2018	30	7,205,529	1,905,623	0	9,111,152	5.6%
FERROCARRILES				33,710,774	38,575,853	50,723,107	123,009,734	75.3%
28	Ferrocarril del Centro	1999	40	0	0	0	0	0.0%
29	Ferrocarril del Sur y Sur – Oriente	1999	35	0	0	0	0	0.0%
30	Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Luirigancho	2011	30					
30	Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Luirigancho ^(ADENDA N° 4)	2011	30	2,210,604	4,421,207	8,842,415	15,474,226	9.5%
31	Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao	2014	35	31,500,170	34,154,646	41,880,692	107,535,508	65.8%
VÍAS NAVEGABLES				0	0	0	0	0.0%
32	Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón.	2017	20	0	0	0	0	0.0%
TOTAL				48,485,841	50,162,804	64,812,087	163,460,732	100.0%

Como se puede observar en los siguientes gráficos, el sector Ferrocarriles obtuvo mayor valorización en el primer trimestre, seguido de Puertos, Carreteras y Aeropuertos.

GRÁFICO Nº 06

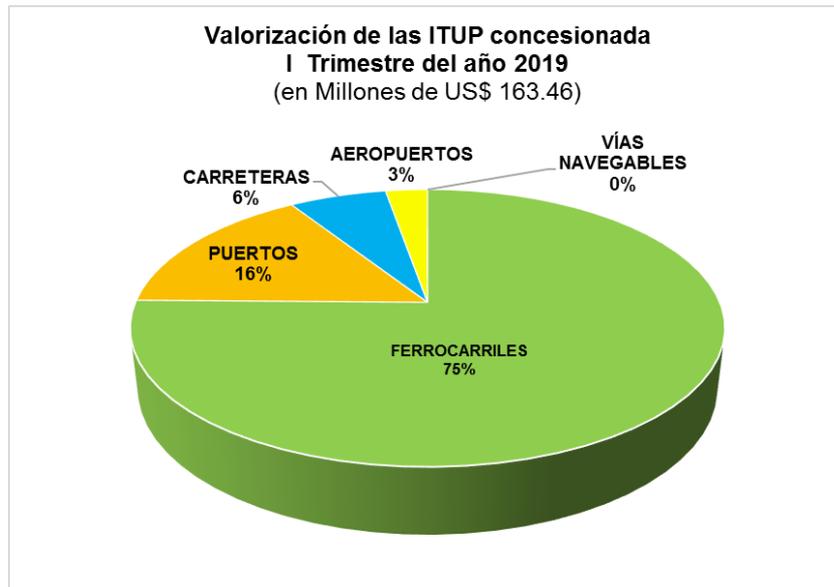
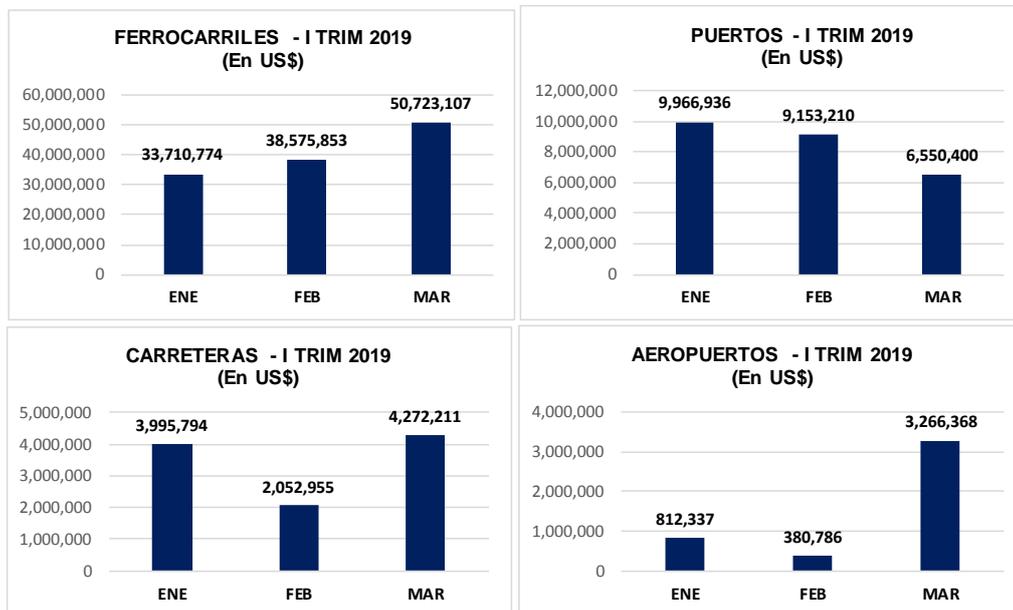


GRÁFICO Nº 07

Valorización de la Infraestructura Concesionada I TRIMESTRE 2019



Evaluación a las 20 principales Actividades Operativas Institucionales aprobadas en el POI 2019

A continuación se presentan las 20 Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos asignados en el POI 2019, las mismas que se reprogramaron y/o ejecutaron actividades con respecto a lo aprobado, en los siguientes servicios:

- Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, (AOI 03.05.05 tarea 1) por un monto ascendente S/ 1'122,216. Con Oficio N° 2800-2019-GSF-OSITRAN del 29 de marzo de 2019, formula **observaciones al entregable presentado** por Consorcio Conservación Línea 01 con Oficio N° CCL1-OSI-JS-088-2019 del 12 de marzo de 2019, correspondiente al quinto informe trimestral.
- Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación, (AOI 03.04.05 tarea 2) por un monto aprobado de S/ 1'001,835. **Se declarado desierto**
- Suscripción para plataforma de colaboración en la nube (office 365), (AOI 06.06.03 tarea 7) S/ 314,000. **Postergado próximo trimestre**
- Servicio de soporte y garantía de equipos informáticos del centro de datos y plataforma de virtualización del OSITRAN, (AOI 06.06.02 tarea 9) S/ 240,000, Servicio de back up gestionado (tarea 6) por S/ 50,000. **Postergado próximo trimestre.**
- Servicio de consultoría para verificar que la vía férrea del tramo La Oroya -Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanzó el estándar de seguridad FRA para vía de clase 2, se ejecutó S/ 468,234. (AOI 03.05.05 tarea 2)
- Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho, incorporado con crédito suplementario, la cual se ejecutó S/ 624,758. (AOI 03.05.05 tarea 4)
- Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas, se ejecutó S/ 481,641. (AOI 03.04.05 tarea 01) y Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas que se ejecutó S/ 83,068 (AOI 03.04.05 tarea 4) y Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV, ejecutó S/ 61,000 (AOI 03.04.05 tarea 3)
- Evaluación de ITM y servicios de Especialistas (a demanda), se ejecutó S/ 279,139. (AOI 03.04.05 tarea 6)

A continuación se presenta en el siguiente cuadro el detalle de las Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos aprobado en el POI 2019.

CUADRO N° 08: Seguimiento a las 20 Actividades Operativas Institucionales prioritarios y con mayores recursos en el POI 2019

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	APROBADO		META FÍSICA EJECUTADO			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
			META APRO TRIM (A)	PPTO APRO TRIM (B)	META PROG TRIM	META EJE TRIM (D)	% (D/A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJE TRIM S/ (C)	% (C/B)	
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	655	2,738,005	604	589	90%	2,623,093	2,580,478	94%	74
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	28	1,528,330	30	30	107%	1,226,327	1,190,327	78%	25
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	DOCUMENTOS EMITIDOS	3	1,822,333	5	5	167%	1,101,193	1,101,193	60%	5

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

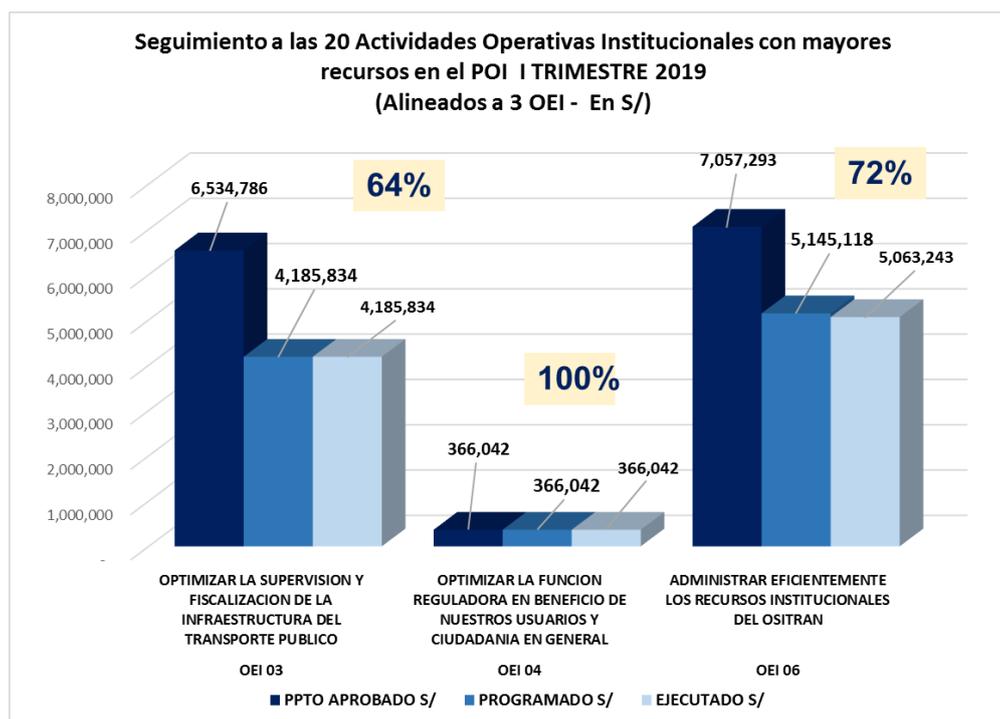
AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	APROBADO		META FÍSICA EJECUTADO			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
			META APRO TRIM (A)	PPTO APRO TRIM (B)	META PROG TRIM	META EJE TRIM (D)	% (D/A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJE TRIM S/ (C)	% (C/B)	
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	41	2,521,908	90	90	220%	914,847	914,847	36%	6
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTOS EMITIDOS	1068	906,203	1011	980	92%	633,586	630,326	70%	67
AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	66	433,800	61	61	92%	433,800	433,800	100%	1
AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	114	433,800	109	109	96%	433,800	433,800	100%	1
AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	5	326,511	3	3	60%	326,511	326,511	100%	1
AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	131	326,511	112	112	85%	294,940	294,940	90%	1
AOI 03.01.02	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	DOCUMENTOS EMITIDOS	137	217,823	309	309	226%	232,643	232,643	107%	16
AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPERVISIÓN REALIZADA	18	226,050	14	14	78%	226,050	226,050	100%	1
AOI 03.05.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPERVISIÓN REALIZADA	40	226,050	40	40	100%	222,050	222,050	98%	1
AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFORME	4	219,404	2	2	50%	219,404	219,404	100%	4
AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	PORCENTAJE	13	237,481	13	13	100%	147,774	147,774	62%	5
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO	INFORME	2	146,638	0	0	0%	146,638	146,638	100%	2

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	APROBADO		META FÍSICA EJECUTADO			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
			META APRO TRIM (A)	PPTO APRO TRIM (B)	META PROG TRIM	META EJE TRIM (D)	% (D/A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJE TRIM S/ (C)	% (C/B)	
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	18	205,409	18	18	100%	140,676	140,676	68%	12
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	PORCENTAJE	14	524,779	9	9	64%	118,901	118,901	23%	8
AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	DOCUMENTO	3	168,630	17	17	567%	93,517	93,517	55%	2
AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFORME	12	178,346	12	11	92%	82,346	82,346	46%	14
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	PORCENTAJE	7	570,112	7	7	100%	79,684	79,684	14%	8
Total general				13,958,122				9,697,780	9,615,905	69%	254

En el siguiente gráfico se muestra la vinculación a tres Objetivos Estratégicos Institucionales, en relación a las 20 principales Actividades Operativas Institucionales priorizadas y con mayores recursos asignados detallados en el cuadro anterior, la cual el OEI 03 representa el **64%** de la ejecución financiera en función a la aprobación, el OEI 06 representa el **72%** y el OEI 04 alcanzó el **100%**.

GRÁFICO N° 08



A continuación se detallan los principales avances de las Actividades Operativas Institucionales:

En el caso de las AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02, participan todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.

AOI 06.08.01 Fortalecimiento de la gestión institucional

- ✓ Se orientó a la Gestión de la Entidad, apoyo de practicantes, asistencia secretarial, Dietas entre otros, en relación básicamente a personal CAP y CAS, lográndose un avance del 90% de las metas físicas y una ejecución financiera del 94% con respecto a lo programado en el primer trimestre. Infiere en la no contratación de personal previsto en el POI.

AOI 06.08.02 Determinación de las obligaciones institucionales

- ✓ Se orientó a las obligaciones institucionales como son: aporte en salud, bonificaciones por escolaridad, gratificaciones, aguinaldos, vacaciones trunca, compensaciones por tiempo de servicios lográndose un avance del 92% de las metas físicas y una ejecución del 70%, respecto a lo programado en el primer trimestre. Infiuye en la no contratación de personal previsto en el POI.

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

AOI 03.04.05 – Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de carreteras

Avances y logros

- ✓ La contratación de servicios de alquiler de camionetas en apoyo logístico permitió lograr la supervisión permanente y temporal de las carreteras concesionadas de la Red Vial: (1) Tramo Inambari – Azángaro, (2) Tramo Vial Chancay – Acos, (3) Tramo Vial Mocupe – Cayaltí – Oyotún, entre otros, con la finalidad de verificar el cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de carreteras.

Problemas y Limitaciones

- ✓ No se ejecutaron los Servicios de consultoría especializada en materia de inversiones, operaciones y económica de los contratos de concesión de la JCRV, ya que **se declaró desierto** por no cumplir con los requisitos establecidos, generando retrasos en la ejecución de la tarea programada.

AOI 03.05.05 – Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de ferrocarriles

Avances y logros

- ✓ Ejecución exitosa del servicio de supervisión integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, permitiendo verificar el cumplimiento Contractual de las entidades prestadoras de Ferrocarriles.

AOI 03.04.04- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativo financiero, de las entidades prestadoras de carreteras

Avances y logros

- ✓ Se ejecutaron con éxito las 109 actividades de supervisión administrativo financiero programadas en el Plan Anual de Supervisión, permitiendo supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las entidades prestadoras de carreteras.

AOI 03.04.02- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones de las entidades prestadoras de carreteras

Avances y logros

- ✓ Se ejecutaron con éxito las 61 actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en inversiones, con el fin de supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en inversiones de las entidades prestadoras de servicios.

AOI 03.04.01 – Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones, de entidades prestadoras de carreteras

Avances y logros

- ✓ Se ejecutaron con éxito las 112 actividades de supervisión en operaciones programadas en el Plan Anual de Supervisión en inversiones, con el fin de supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en operaciones de las entidades prestadoras de servicios.

AOI 03.04.03- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económico - comercial, de las entidades prestadoras de carreteras

Avances y logros

- ✓ Se ejecutaron con éxito las actividades de supervisión económico – comercial programadas en el Plan Anual de Supervisión, con el fin de supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económico – comercial de las entidades prestadoras de carreteras.

AOI 03.01.02- Planificación, gestión administrativa y de recursos para la GSF

Avances y logros alcanzados

- ✓ Con la finalidad de dar a conocer los reportes estadísticos, se elaboraron y consolidaron los siguientes reportes:
 - Ocho (08) reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP - bimensuales
 - El reporte de reclamos de los usuarios en primera instancia – mensuales, que fue publicado en el portal web de OSITRAN.
 - Tres (03) formatos estadísticos que fueron remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN.

AOI 03.05.03- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económico comercial, de las entidades prestadoras de ferrocarriles

Avances y logros alcanzados

- ✓ Se ejecutaron con éxito las actividades de supervisión económico – comercial programadas en el Plan Anual de Supervisión, con el fin de supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económico – comercial de las entidades prestadoras de ferrocarriles.

AOI 03.05.01- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones, de las entidades prestadoras de ferrocarriles

Avances y logros alcanzados

- ✓ Se ejecutaron con éxito 40 actividades de operaciones programadas en el Plan Anual de Supervisión, con la finalidad de supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones de las entidades prestadoras de ferrocarriles.

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

AOI 04.01.01- Realizar la evaluación técnica de contratos de concesión

Avances y logros

- ✓ Respecto a elaboración de informes técnicos de opinión y sistematizar información para la evaluación de nuevos contratos de concesión, la meta estuvo condicionada a la demanda porque en el I trimestre no se han presentado a esta Gerencia solicitudes de opinión técnica referentes nuevos contratos de concesión.
- ✓ Respecto a la elaboración de informes técnicos de opinión y sistematizar información respecto a la modificación interpretación o revisión de aspectos regulatorios de los contratos de concesión, se emitió el informe N° 0001-2019-IC-OSITRAN que correspondiente al inicio del procedimiento de interpretación de oficio de los alcances de la cláusula 9.5 del contrato de concesión del tramo 2 de la carretera IIRSA Centro, con relación a la aplicación de las reglas de reajuste previstas en dicha cláusula al peaje correspondiente a la nueva Unidad de Peaje ubicada en Ticlio.

AOI 04.01.02 – Realizar la evaluación técnica de los procedimientos de fijación y revisión tarifaria así como cargos de acceso

Avances y logros

- ✓ Para el I trimestre no se han presentado a esta gerencia solicitudes de evaluación técnica referente de los procedimientos de fijación y revisión tarifaria así como cargos de acceso por parte de las entidades prestadoras.

Por otro lado, la Gerencia de Regulación y Estudios económicos obtuvo los siguientes avances y logros:

AOI 04.04.01 Desarrollar el curso anual de extensión universitaria

Avances y logros

- ✓ Entre el 21 de enero y el 22 de febrero del 2019, se llevó a cabo el **XVI Curso de Extensión Universitaria**, con la participación de 45 alumnos de las especialidades de economía, derecho e ingeniería civil (15 alumnos por especialidad) los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación de infraestructura de transporte de uso público. Cabe mencionar que, el 60% de los participantes del curso (27 alumnos) provinieron de provincias, a los cuales OSITRÁN les cubrió todos los gastos.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- ✓ Para el proceso de admisión del XVI Curso de Extensión Universitaria se presentaron un total de 1091 postulantes (alrededor del 35% del total de inscritos), cifra mayor a los 797 postulantes que se presentaron al examen de admisión tomado el año 2017 del cual se eligieron a los 45 alumnos

AOI 02.05.03: Asesorar a las gerencias y áreas correspondientes en el cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de trabajo de mejora regulatoria

- ✓ Asesoramiento en la implementación del manual RIA: Desde mayo de 2018, conforme a lo establecido en el procedimiento PC-15-SGC "Elaboración y revisión de normas en el marco del RIA", la Jefatura de Estudios Económicos (JEE) de la GRE tiene la función de atender las consultas efectuadas por las distintas áreas para la elaboración del Informe RIA a sus proyectos normativos, en adición a sus funciones. Al cierre del primer trimestre de 2019, el Ositrán viene aplicando el procedimiento PC-15-SGC como parte de los procedimientos de revisión del Reglamento General de Tarifas (RETA), Reglamento Marco de Acceso (REMA) y Reglamento General de Supervisión.
- ✓ En el caso del RETA, el 26 de febrero de 2019, se publicó el proyecto de norma y el correspondiente Informe RIA y demás documentos¹, siendo que para la elaboración del Informe RIA se contó con la asesoría y soporte técnico de la JEE de la GRE

AOI 02.05.04: Fortalecer capacidades para implementar el manual de impacto regulatorio

- ✓ El 05 de marzo de 2019, dos (2) colaboradores de la JEE de la GRE asistieron al evento organizado por OSIPTEL: "Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú", en el cual se explicó sobre la metodología desarrollada por la OCDE para evaluar el desempeño de los organismos regulados: "Marco para la Evaluación del Desempeño de los Reguladores Económicos de la OCDE (PAFER, por sus siglas en inglés)", y se presentaron los principales resultados de la evaluación efectuada al OSIPTEL.

AOI 04.01.01: Realizar la evaluación técnica de contratos de concesión

- ✓ El 03 de enero de 2019, se emitió el informe N° 0001-2019-IC-OSITRAN correspondiente al inicio del procedimiento de interpretación de oficio de los alcances de la cláusula 9.5 del contrato de concesión del tramo 2 de la carretera IIRSA Centro, con relación a la aplicación de las reglas de reajuste previstas en dicha cláusula al peaje correspondiente a la nueva Unidad de Peaje ubicada en Ticlio

AOI 04.02.01: Realizar la evaluación de desempeño de las entidades prestadoras

- ✓ Durante el I trimestre se han elaborado los boletines correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2019, los cuales fueron remitidos para diagramación y se encuentran disponibles en el portal institucional.
- ✓ Así, al I Trimestre se ha cumplido con realizar las diagramaciones de los boletines correspondientes a enero y febrero dentro de los plazos establecidos, mientras que la diagramación del tercer boletín se efectuó el 02 de abril. A la fecha ya se encuentran los tres boletines a disposición en el portal institucional.
- ✓ Durante el primer trimestre, se culminó la elaboración del informe correspondiente al "Análisis de competencia para los servicios no regulados en el terminal portuario de Matarani". Dicho documento fue presentado el 21 de enero de 2019, como parte de las actividades de la consultoría realizada mediante orden de servicio N° 1256 – 2018 de fecha 23 de noviembre de 2018.

AOI 04.02.02: Realizar la evaluación de desempeño de las entidades prestadoras

- ✓ Para el I trimestre de 2019, se tenía programado la elaboración de 4 informes correspondientes a la evaluación sobre la evolución de los principales indicadores de redes viales correspondientes a las siguientes infraestructuras:

- (i) Tramo Vial: Mocupe - Cayaltí - Oyotún.
 - (ii) Tramo Vial: Óvalo Chancay/ Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos.
 - (iii) Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque.
 - (iv) IIRSA Sur - Tramo 2: Urcos - Inambari.
- ✓ Para la elaboración de dichos documentos, el 04 de febrero de 2019, esta gerencia efectuó el pedido para la contratación de un profesional de la especialidad de Economía que efectúe un análisis sobre la evolución de los principales indicadores de tráfico, indicadores operativos, ingresos percibidos e inversiones ejecutadas en dieciséis (16) entidades prestadoras que operan infraestructuras viales. No obstante, debido a demoras en la tramitación de dicho pedido, recién el 04 de marzo de 2019 se notificó la orden de servicio N° 347-2019 al proveedor. Al respecto, debe tenerse en consideración que los Términos de Referencia del servicio prevén un plazo de 30 días calendarios, contados desde el día siguiente de emitida la orden de servicio, para la elaboración de los reportes.

Avances y logros

38. En el marco de las funciones que tiene esta Gerencia orientadas a la implementación del Manual RIA en el Ositrán, durante el primer trimestre de 2019 se culminó la elaboración del primer Informe RIA del regulador, el cual sustenta el proyecto de modificación del RETA. Así, el 26 de febrero de 2019, se publicó el proyecto de normal y el correspondiente informe RIA, previéndose su aprobación durante el segundo semestre de 2019.

39. Entre el 21 de enero y el 22 de febrero del 2019, se llevó a cabo el XVI Curso de Extensión Universitaria, con la participación de 45 alumnos de las especialidades de economía, derecho e ingeniería civil (15 alumnos por especialidad) los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación de infraestructura de transporte de uso público. Cabe mencionar que, el 60% de los participantes del curso (27 alumnos) provinieron de provincias, a los cuales OSITRÁN les cubrió todos los gastos.

Problemas y Limitaciones

Por otra parte, se reprogramaron las siguientes dos (2) tareas para el segundo trimestre: (i) Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales y (ii) diagramación del boletín estadístico de marzo. En el primero caso, la reprogramación se debió a demoras en el proceso de contratación de un economista encargado de brindar apoyo a esta gerencia para la elaboración de informes de desempeño en redes viales. En el segundo caso, se reprogramó para el II trimestre la diagramación del boletín estadístico del mes de marzo, debido a demoras por parte de las entidades prestadoras en la subsanación de los datos reportados en la Declaración Estadística que sirven de base para la elaboración del boletín.

GAU: Gerencia de Atención al Usuario

Avances y logros

- ✓ Con el fin de mejorar el acercamiento y atención a los usuarios de la ITUP, la Gerencia de Atención a Usurario – GAU, se encuentra desarrollando el Modelo de Calidad de Atención al Usuario del OSITRAN, que ha sido ejecutada al 90.74%, pasando de un avance de 38% en diciembre de 2018 al 49% en el primer trimestre 2019.
- ✓ Se logró concluir y aprobar los Procedimientos para la Atención a los Usuarios a Nivel Nacional, el cual permitirá obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral en la atención al usuario del OSITRAN.
- ✓ Se elaboraron y presentaron los informes de los reportes mensuales de orientación, de los tiempos de atención y del nivel de satisfacción del servicio de atención a usuarios de las ITUPs del OSITRAN – (1) Informe N° 013-2019-GAU-OSITRAN, (2) Informe N° 040-2019-GAU-

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

OSITRAN, efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional, con la finalidad de informar la situación de las estadísticas del primer trimestre del año 2019.

- ✓ Se ejecutaron siete (07) sesiones del Consejo de usuarios Fortalecidos, siendo estas:
 - Sesión del Consejo de Usuarios de Red Vial
 - Sesión del Consejo Regional de Usuarios de Piura
 - Sesión del Consejo de Usuarios de Aeropuertos
 - Sesión del Consejo de Usuarios de Ferrovías
 - Sesión del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa
 - Sesión del Consejo de Usuarios de Puertos
 - Sesión del Consejo Regional de Usuarios de Loreto - San Martín

Se realizaron los siguientes estudios en materia de protección al usuario:

- ✓ Estudio sobre el incumplimiento de Salaverry Terminal Internacional S.A. a la disposición establecida en la Tercera Disposición Transitoria y Complementaria del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos del OSITRAN, sobre la presentación del proyecto del Reglamento de Atención de Reclamos en el plazo establecido (presentado a través del Informe N° 032-2019-GAU-OSITRAN).
- ✓ Estudio sobre la atención de la Disposición Fiscal N°002-2019-MP2°FPPD-LORETO, mediante la cual se da por concluido el procedimiento preventivo y se dispone el archivamiento definitivo de la Disposición Fiscal N°001-2019-MP2°FPPD-LORETO, vinculada al estado de salubridad de los servicios higiénicos del Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vignetta de la ciudad de Iquitos (presentado a través del Informe N° 034-2019-GAU-OSITRAN)
- ✓ Estudio sobre la inoperatividad de los ascensores de la Estación "Gamarra" del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, el día 23 de febrero del año 2019 (presentado a través del Informe N° 035-2019-GA-OSITRAN)

OD: Oficinas Desconcentradas

Oficina Desconcentrada de Cusco

Avances y logros

- ✓ Al primer trimestre del 2019, la Oficina Desconcentrada de Cusco **atendió 96 consultas** de manera presencial y telefónica, las mismas que fueron registradas en Sistema de Denuncias y Consultas del OSITRÁN (SIDEKO). Además, realizó tres (3) jornadas de orientación y dos (2) feria informativa en lugares de mayor afluencia de público, brindando información sobre las funciones y competencias del OSITRAN, y los principales derechos y deberes de los usuarios de las ITUP, **informando a un total de 290 ciudadanos.**
- ✓ Asimismo, con la finalidad de incrementar el nivel de reconocimiento institucional por parte de los stakeholders y la ciudadanía en general se participó activamente en un total de **veintidós (22) eventos** con otras instituciones, donde destacan congresos, reuniones de coordinación y charlas con representantes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco- DRTCC, INDECOPI, OEFA, SUNASS, OSINERGMIN, OSIPTEL, DIRCETUR, PODER JUDICIAL, IPERU, Gobierno Regional del Cusco, Universidad Andina del Cusco, entre otros.

Oficina Desconcentrada de Iquitos

Avances y logros

- ✓ Al primer trimestre del 2019, la Oficina Desconcentrada de Iquitos **atendió 90 consultas** de manera presencial y telefónica, las mismas que fueron registradas en SIDECO. Además, realizó tres (3) jornadas de orientación y dos (2) feria informativa en lugares de mayor afluencia de público, brindando información sobre las funciones y competencias del OSITRAN, y los principales derechos y deberes de los usuarios de las ITUP, **informando a un total de 420 ciudadanos**.
- ✓ Asimismo, con la finalidad de incrementar el nivel de reconocimiento institucional por parte de los stakeholders y la ciudadanía en general se participó activamente en un total de trece (13) eventos con otras instituciones públicas y privadas, donde destacan reuniones de coordinación con representantes del INDECOPI, IPERU, SUNASS, Defensoría del Pueblo, entre otros.

Oficina Desconcentrada de Arequipa

Avances y logros alcanzados

1. Al primer trimestre del 2019, la Oficina Desconcentrada de Arequipa **atendió 58 consultas** de manera presencial y telefónica, las mismas que fueron registradas en SIDECO. Además, realizó tres (3) jornadas de orientación y dos (2) feria informativa en lugares de mayor afluencia de público, brindando información sobre las funciones y competencias del OSITRAN, y los principales derechos y deberes de los usuarios de las ITUP, **informando a un total de 160 ciudadanos**.
2. Asimismo, con la finalidad de incrementar el nivel de reconocimiento institucional por parte de los stakeholders y la ciudadanía en general se participó activamente en un total de veintiuno (21) eventos con otras instituciones públicas y privadas, donde destacan reuniones de coordinación con representantes del Gobierno Regional de Arequipa, Terminal Terrestre de Arequipa, TISUR S.A., COVISUR S.A., AAP S.A., SBS, PROINVERSION, INDECOPI, universidades de la región, entre otros.

Tarea Postergada y No Ejecutada

- ✓ Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios (AOI 02.03.01 tarea 2), asociado a (Seminarios, talleres y similares organizados por la institución) por un monto programado de S/ 200. Estado postergado
- ✓ Adquisición de sillas (AOI 02.03.02 tarea 11), asociado a (Mobiliario - no prevista en el POI), por un monto programado de S/ 15,000. Estado no ejecutado

Jefatura de Tesorería

- ✓ Durante el I Trimestre, se han emitido los recibos de ingresos por diferentes conceptos tales como acceso a la información, intereses generados por depósitos a plazo, multas y sanciones no tributarias, Aportes de Regulación, en otros por el importe total S/ 23,907,469.69 (Veintitrés Millones Novecientos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 69/100 Soles); en virtud a ello se emitieron los Memorandos N° 057-2019-JT-GA-OSITRAN, N° 087-2019-JT-GA-OSITRAN, N° 091-2019-JT-GA-OSITRAN y N° 0122-2019-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó a la Jefatura de Contabilidad los **ingresos recaudados** durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle:

CUADRO Nº 08 Recaudación de Ingresos del I Trimestre 2019

Ingresos Presupuestales (Clasificación)	Desde enero a marzo 2019 (Importe S/.)
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.	0.00
13.210.111 Acceso a la Información Pública	409.60
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	808,817.10
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	1,329,941.09
15.1.1.4.99 Otros Intereses	133.50
15.2.1.1.1 De Administración General	22,037.00
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	420.00
15.2.2.199 Otras Sanciones	37,072.70
15.3.1.5.99 Otras Empresas	21,705,907.00
15.5.1.4.99 Otras Ingresos Diversos	2,731.70
TOTAL GENERAL	23,907,469.69

- ✓ Se ha realizado 02 Subastas Públicas de Fondos; la primera de ellas adjudicado a la entidad financiera MIBANCO a plazo fijo por el importe de S/ 53,996,181.00 Soles, con una tasa de interés efectiva anual de 3.55% y aún plazo de 16 días, con fecha de vencimiento 01.03.2019 y la segunda subasta donde resultaron adjudicados las entidades financiera GNB y Banco de Crédito del Perú a plazo fijo por los importes de S/ 17,764,299.94 y S/ 36,231,881.06 Soles, con una tasa de interés efectiva anual de 4.31% y 4.15% respectivamente y aún plazo de 180 días, con fecha de vencimiento 11.09.2019 .
- ✓ Adicionalmente mediante los Memorandos N° 062-2019-JT-GA-OSITRAN, N° 090-2019-JT-GA-OSITRAN y N° 124 -2019-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las acreencias a favor de Ositrán compuesta por multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas; entre otros correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos internos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y Laudos Arbitrales pendientes de pago, según detalle:

CUADRO Nº 09 Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y Laudos Arbitrales pendientes de pago**RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES, PENALIDADES A TRABAJADORES, PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO**

MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	63,545,983.00
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	104,215.00
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS	715,330.67
PENALIDADES A TRABAJADORES	38,500.00
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS (FTE FTO: CONCEDENTE)	489,850.66
TOTAL	64,909,679.33

Procuraduría Pública**AOI 06.08.03- Defensa Institucional**Avances y logros

- ✓ De acuerdo a las funciones de la Procuraduría Pública como órgano encargado de presentar y defender jurídicamente los intereses del Ositrán, se detallan las tareas ejecutadas durante el I Trimestre 2019 en servicios, pago de honorarios de árbitros y gastos administrativos de los Centros de Arbitraje:
 - Se realizó el seguimiento y gestión de los procesos judiciales en materia laboral y contenciosa administrativa, así como de los procedimientos administrativos en materia tributaria a fin de impulsar dichos procesos.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- Se realizaron acciones de seguimiento y de impulso procesal de los procedimientos administrativos para la procuraduría pública – Ositran.
- Se realizó el seguimiento y gestoría de los procesos judiciales en materia penal, civil y comercial, informando de inmediato sobre las acciones judiciales pendientes que son necesarias implementar para el impulso de dichos procesos.
- Participación como árbitro en el Arbitraje Consorcio Supervisor Interoceánica Sur-Ositrán.

Por otro lado, se tuvieron los siguientes logros:

- ✓ Respecto al proceso Judicial, con el Expediente N° 0211-2017-CCL, tramitado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que tiene como demandante APM Terminals Callao S.A y demandado Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Secretaría del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, notificó la Orden Procesal N° 03, mediante la cual admitió la participación de OSITRÁN en calidad de tercero coadyuvante, por lo que la institución se pronunció respecto a la controversia entre las partes y participó en el Arbitraje.
- ✓ Respecto al proceso contencioso administrativo, con el Expediente N°: 14431-2017-0-1801-JR-CA-16, tramitado ante el Décimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que tiene como demandante a APM Terminals Callao S.A.y demandados a Ositrán y Transoceanic S.A en materia de Nulidad de Acto Administrativo. Notificaron al OSITRÁN la Resolución N° Ocho (Sentencia), a través de la cual se declaró infundada la demanda manteniéndose la validez y eficacia de la Resolución expedida por el Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN; sin embargo, el pronunciamiento no es definitivo.

Problemas y limitaciones

- ✓ Se ha identificado nuevamente que la remisión de los expedientes administrativos (de la Secretaria Técnica del Tribunal de Solución de Controversias de OSITRÁN) no se encuentran debidamente foliados ni en letras ni en números, incluso se ha advertido en más de una oportunidad que la cantidad de hojas que contiene el expediente administrativo no corresponde con la numeración indicada.
- ✓ Asimismo, los informes solicitados a las diversas áreas técnicas de la Entidad son remitidos casi al término del plazo que se tiene que contestar la demanda y/o absolver un escrito, lo que dificulta su revisión y análisis de manera previa a las acciones de defensa a cargo de esta Procuraduría Pública, cuyos plazos son perentorios.

GA: Jefatura de Logística y Control Patrimonial

AOI 06.02.06 – Ejecución del Programa de Mantenimiento anual y prestación de servicios generales

Avances y logros

- ✓ Se efectuaron las acciones para la gestión de servicios generales y gestión de mantenimiento.
- ✓ Inspección del sistema de energía eléctrica de la entidad realizada con OS-0182-2019.
- ✓ Levantamiento de información y verificación de la distribución del sistema de aire acondicionado y el sistema de extracción realizada con OS-0332-2019
- ✓ Se cumplió con las obligaciones de la contratación de televisión por cable para acceder a la información de los diferentes medios de comunicación.
- ✓ Se logró abastecer a la entidad del servicio de limpieza en forma satisfactoria y oportuna y cumplir con las obligaciones del respectivo contrato 032-2018-OSITRAN.
- ✓ Se logró abastecer a la entidad del servicio de seguridad y vigilancia en forma satisfactoria y oportuna y cumplir con las obligaciones del contrato 037-2018-OSITRAN.
- ✓ Se logró abastecer a la entidad mediante el servicio de alquiler del local institucional en forma satisfactoria y oportuna y cumplir con las obligaciones del respectivo contrato 041-2017-OSITRAN.
- ✓ En relación a los pasajes nacionales, se han emitido 13 Órdenes de Servicio mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Pasajes Aéreos, las Órdenes de Servicio agrupan las diferentes compras de los boletos aéreos.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- ✓ Se ha logrado cumplir con las obligaciones por el servicio de suministro de energía eléctrica para tal fin se emitió la OS-0135-2019 para el ejercicio fiscal 2019 para ejecutar el pago por el servicio.

Conclusiones

- ✓ No se adquirieron materiales de acondicionamiento, repuestos y accesorios, repuestos de electricidad, iluminación y electrónica debido a que no hubo necesidad en el trimestre. Asimismo, no se realizó el mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras, de mobiliario y similares, debido a que no hubo necesidad en el trimestre.

GA: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

AOI 06.01.04 – Ejecutar acciones administrativas para la Gestión de Recursos Humanos

Avances y logros

- ✓ Durante el I trimestre del año 2019, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha modificado la Directiva de Selección y Contratación de Personal, la cual ha sido aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2019-GG-2019, teniendo en consideración que el proceso de selección de personal ha sido considerado dentro de los alcances de la certificación ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno en la Entidad, comunicando la asistencia al Comité de Selección a fin de cautelar la conducción de los procesos de selección.

AOI 06.01.02 – Implementación del Plan de Gestión de Desarrollo del Talento Humano

Avances y Logros:

- ✓ Mediante Informe N° 046-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 22.03.2019, se remite el proyecto del Plan de Desarrollo de Personal del Ositrán para el ejercicio fiscal 2019, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2019-GG-OSITRAN. La capacitación tiene como finalidad la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del cierre de brechas de conocimientos o competencias.
- ✓ Mediante Informe N° 030-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 28.02.2019 e Informe N° 030-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 26.03.2019, se informó sobre el proceso de incorporación de practicantes provenientes del Curso de Extensión Universitaria. La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos realizó el levantamiento de información para determinar la demanda de practicantes para el Programa de Prácticas 2019 y las condiciones para que desarrollen sus actividades formativas en forma adecuada.
- ✓ Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 009-2019-PD-OSITRAN, se aprobó la Nueva Versión del Manual de Descripción de Puestos – MDP del OSITRAN.
- ✓ Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 003-2019-PD-OSITRAN, se aprobó la actualización del texto denominado “Medidas que regulan la promoción y difusión del comportamiento ético de los miembros del OSITRAN”.
- ✓ Mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2019-GG-OSITRAN, se aprobó la “Directiva que regula la atención de denuncias sobre actos de corrupción en el OSITRAN”.
- ✓ Se ha cumplido con todas las obligaciones institucionales y del personal, de acuerdo con la normatividad correspondiente y dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se han realizado 31 procesos de selección, habiéndose recibido 577 currículos vitae, el doble de CV recibidos en el mismo periodo en el 2018 (287), lo cual ha requerido mayor atención tanto en personal como en tiempo; sin embargo, los procesos se han realizado sin mayores inconvenientes, cumpliendo con los plazos y normativa vigente.

GA: Jefatura de Contabilidad

- **AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS**
- ✓ CONTROL PREVIO Y PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO EN BIENES Y SERVICIOS, EMPRESAS SUPERVISORAS Y/O TERCEROS CON RECURSOS DEL OSITRÁN (LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) O CON RECURSOS DEL CONCESIONARIO (DECRETO SUPREMO N°035-2001-PCM).

En el trimestre que se evalúa, se logró atender los siguientes rubros y documentos emitidos:

Concepto de la Actividad	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Total
Pago a Supervisores con recursos de Concesionarios	03	04	06	13
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	02	50	59	111
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	-	-	13	13
Reconocimiento de Adeudos del ejercicio anterior	-	-	01	01
Otros (COFIDE, EPS RIMAC, Transferencia)	01	02	03	06

- ✓ EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO EN BIENES Y SERVICIOS, CONTRAÍDAS POR MONTOS MENORES A OCHO (08) UIT CON RECURSOS DEL OSITRÁN.

En el trimestre que se evalúa, se desarrollaron las actividades de este rubro en las siguientes cantidades:

Concepto de la Actividad	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Total
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	27	139	160	326
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	06	09	18	33

- ✓ VERIFICAR EL CÁLCULO, DEVENGAR Y CONTABILIZAR PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP, RETRIBUCIONES CAS, LIQUIDACIONES BENEFICIOS SOCIALES, PRACTICANTES Y DIETAS.

En el trimestre que se evalúa, se desarrollaron las actividades de este rubro de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto de la Actividad	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Total
Planillas de Haberes	01	01	01	03
Planillas CAS	03	02	01	06
Liquidaciones de Beneficios Sociales	02	-	02	04
Planillas de Practicantes	01	01	01	03
Planillas Dietas	02	02	02	06
Planilla SERVIR				

- **AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN.**
- ✓ CONCILIACIÓN CONTABLE DEL SALDO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, BIENES NO DEPRECIABLES Y CONCILIACIÓN CONTABLE DEL SALDO Y CONSUMO DE EXISTENCIA DE ALMACEN.

En el trimestre evaluado, se lograron conciliar los movimientos de existencias con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°049-2019-JLCP (ALM-dic18), Memorando N°175-2019-JLCP (ALM-ene19) y Memorando N°272-2019-JLCP (ALM-feb19). Asimismo, se lograron conciliar los movimientos de patrimonio con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°45-2019-JLCP (PAT-dic18), Memorando N°176-2019-JLCP (PAT-ene19) y Memorando N°264-2019-JLCP (PAT-feb19).

- ✓ PREPARAR Y ENVIAR VÍA WEB LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA A LA DGCP-MEF

En el trimestre evaluado, se logró recepcionar la información de las jefaturas de logística, tesorería y recursos humanos, para la preparación de la información financiera y presupuestaria mensual correspondiente a los enero y febrero 2019, en armonía a lo establecido en la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 y sus modificatorias para la Información

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado.

- ✓ PREPARAR Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE VÍA WEB Y EN FISICO, LOS EE.FF. Y PRESUPUESTARIOS A LA DGCP-MEF

En el periodo evaluado, se presentó la carpeta de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2018 con Oficio N°369-2019-GA-OSITRAN de fecha 12.03.2019, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, recepcionado por dicha Dirección, el 14 de marzo 2019.

- ✓ CONCILIACIÓN CONTABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

En el cuarto trimestre, se cumplió con la conciliación mediante web de la DGETP-MEF de los meses: diciembre 2018, enero 2019 y febrero 2019.

- **AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN.**

- ✓ ELABORAR Y DECLARAR REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS - PLE SUNAT.

En el primer trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de Diciembre 2018, el 21 de enero 2019; Enero 2019, el 19 de febrero 2019 y Febrero 2019, el 20 de marzo 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Marzo 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 23 de abril 2019.

- ✓ VALIDAR, COMPLEMENTAR Y DECLARAR INFORMACIÓN PLAME - PDT 601 SUNAT.

En el primer trimestre del ejercicio 2019 se verificó, completó y declaró la Planilla Electrónica PDT 601 de los periodos Diciembre 2018, el 23 de enero 2019; Enero 2019, el 22 de febrero 2019; y Febrero 2019, el 22 de marzo 2019, todos dentro del cronograma establecido por SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia N° 341-2017/SUNAT. Lo correspondiente al mes de Marzo 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 24 de abril 2019.

- ✓ ELABORAR Y DECLARAR PDT 621 - IGV RENTA MENSUAL – SUNAT.

En el primer trimestre del ejercicio 2019 se verificó, completó y declaró el PDT 621 de los periodos Diciembre 2018, el 21 de enero 2019; Enero 2019, el 19 de febrero 2019; y Febrero 2019, el 20 de marzo 2019, todos dentro del cronograma establecido por SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia N° 341-2017/SUNAT. Lo correspondiente al mes de Marzo 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 24 de abril 2019.

Avances y Logros

- ✓ En el primer trimestre, se contempló, para la Jefatura de Contabilidad las actividades descritas, las cuales se ejecutaron de acuerdo a lo programado; es decir se alcanzaron las metas en las que tienen parámetros de cumplimiento definidos; y, atendieron todas las actividades que requieren una atención de pago, en este caso, las actividades detalladas en el rubro Control Previo de las Operaciones de Pago a Cargo del OSITRAN y/o Terceros que no tienen un parámetro de medición definido, sino su atención está en función a lo que remiten otras áreas de la Entidad como Logística y Control patrimonial y la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y otras gerencias en el caso de las Solicitudes de Viáticos. Consecuentemente, la Jefatura de Contabilidad ha logrado desarrollar todas las actividades contempladas para este Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019.

Exclusiones

VACANTE - MODIFICACIÓN EFECTUADA EN EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS SEGÚN RESOLUCIÓN 026-2018-PP-OSITRAN

En el presente trimestre evaluado no corresponde la evaluación de esta actividad, toda vez que, mediante Resolución de Presidencia N° 026-2018-PD-OSITRAN de fecha 06.07.2018, mediante el cual se aprueba la modificación del Manual de Clasificación de Cargos y el Manual de Descripción de Puestos del OSITRAN.

GA: Jefatura de Tecnologías de la Información

AOI 02.07.01: Gestión de la transformación digital del OSITRAN y gobierno de TI

Avances y Logros

- ✓ Seguimiento y evaluación del plan de gobierno digital:
Esta actividad se encuentra en proceso de implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD), por lo que se da cumplimiento a la misma mediante el acta de sesión del comité de Gobierno Digital en la cual se revisa el proyecto del PGD. Documento: ACTA DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL N° 001-2019-CGD-OSITRAN.
- ✓ Ejecución de actividades de gestión y supervisión:
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre mediante los Informe N°030-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N°060-2019-JTI-GA-OSITRAN correspondiente a la ejecución de desarrollo y mejoras de herramientas tecnológicas. Documento: Informe N°030-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N°060-2019-JTI-GA-OSITRAN

AOI 03.01.01: Implementación y/o optimización de herramientas tecnológicas de soporte a los procesos de supervisión y fiscalización

Avances y Logros

- ✓ Ejecución de actividades de gestión y supervisión de la ejecución de los proyectos de desarrollo o mejora de herramientas tecnológicas de la GSF
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre.
Documento: Informe N°030-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N°060-2019-JTI-GA-OSITRAN

AOI 06.06.02 – Gestión de operaciones e infraestructura de TI

Avances y logros

Se desarrolló:

- ✓ El servicio de mantenimiento de equipos informáticos, equipos de comunicación e infraestructura de TI, según el Informe N° 032-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 051-2019-JTI-GA-OSITRAN, Pedido de servicio N°0623-2019.
- ✓ El servicio de Tercerización del centro de datos (incluye alquiler, almacenamiento SAN y monitoreo de equipos de red)
- ✓ El servicio de Soporte y garantía de librería de Buck up, según Informe N° 061-2019-JTI-GA-OSITRAN.
- ✓ El servicio de ejecución de labores de diseño y mantenimiento del Sistema de Redes y Telecomunicaciones del Ositran y supervisión de los servicios de redes y telecomunicaciones.

AOI 06.06.03 – Administración de equipos informáticos y software

Avances y logros

- ✓ Se realizó la Adquisición de equipos informáticos (PC, escáner, proyector), medios de almacenamiento (cintas de backup, USB, etc.), partes, piezas, accesorios para equipos informáticos y dispositivos electrónicos (token, lectora), Adquisición de certificados de seguridad y digitales.

AOI 06.06.04 – Gestión de servicios de TI

Avances y logros

- ✓ Se ha desarrollado el servicio de telefonía móvil, internet y la ejecución del Ejecución de labores de supervisión de servicios gestionados por la JTI

Problemas y Limitaciones

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- ✓ Se postergó el mantenimiento del UPS y aire acondicionado, el pedido de servicio N°0526-2019 se encuentra en etapa de contratación.
- ✓ Se postergó el servicio de Buck up gestionado, este servicio se incluyó en el proceso de contratación del servicio de tercerización del centro de datos, el mismo que se encuentra en la etapa de convocatoria.
- ✓ La contratación de la Suscripción para plataforma de colaboración en la nube (Office 365), se contrató en el primer trimestre, por lo que la ejecución contractual se dará en el mes de abril, por lo que se postergada la presente actividad.

OCI- Órgano de Control Institucional

AOI 06.08.06 Servicios de Control simultáneo

- ✓ En el mes enero se ejecutó una (01) "Acción Simultánea" (meta programada en el POI), cuyo informe fue remitido a la Titular de la entidad con memorando N.º 016-2019-OCI-OSITRÁN de 23 de enero de 2019; por lo tanto, su ejecución fue del 100% en el trimestre.
- ✓ Esta modalidad del Control Simultáneo (Acción Simultánea) se realizó como una excepción en el año 2019 toda vez que formó parte de un operativo a nivel nacional dispuesto por la Contraloría General de la República, cuyas actividades preliminares se iniciaron en diciembre de 2018 de acuerdo a una disposición de la Subgerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones – TRACO de la Contraloría General de la República.
- ✓ Para el caso específico del Ositrán se denominó: "Buen Uso del Gasto Público – Gestión de Pago: Unidad Ejecutora N° 1268 - Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público".
- ✓ En la Directiva N.º 013-2018-CG/CPL "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2019 de los Órganos de Control Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría N.º 546-2018-CG de 31 de diciembre de 2018, la Acción Simultánea ya no está considerada como una modalidad del Servicio de Control Simultáneo.

AOI 06.08.07 Servicios Relacionados

- ✓ Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas. Se cumplió al 100% con la meta programada en el 1er trimestre para esta actividad, remitiéndose el 25 de marzo 2019 a la Contraloría General de la República a través de su aplicativo informático, el reporte de las declaraciones juradas, bienes y rentas. Complementariamente se emitió la Hoja Informativa n.º 005-2019-OCI-OSITRÁN de 27 de marzo 2019.
- ✓ Evaluación de Denuncias,. La evaluación de denuncias es una actividad continua que está condicionada a las denuncias que reciba el OCI. En el 1er trimestre se han venido atendiendo diversas denuncias llegadas por diferentes medios, entre los que se encuentran los remitidos por la Contraloría General de República a través de sus oficinas (Subgerencia de Denuncias y Participación Ciudadana).
- ✓ Elaboración de carpeta de servicio. Durante el 1er trimestre se aprobaron dos (2) metas. Al respecto, de acuerdo a los requerimientos del control se elaboró una (1) Carpeta de Servicio como resultado del procesamiento y análisis de la información obtenida por diversas fuentes; la misma que fue remitida a la Subgerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones de la Contraloría General para su revisión y aprobación. Por lo tanto, la meta (1) fue ejecutada al 100%, alcanzándose parcialmente el avance al 1er trimestre respecto a las metas (2) aprobadas.

Actividades no previstas en el POI 2019

Durante la ejecución del 1er trimestre del POI se incluyeron actividades no previstas en el POI 2019 aprobado, debido a que el Plan Anual de Control aprobado con Resolución de Contraloría N.º 057-2019-CG publicada el 15 febrero 2019 contempla las actividades siguientes:

- ✓ Viáticos y asignaciones por comisión de servicios de control posterior y simultáneo (AOI 06.08.01)
- ✓ Recopilar y procesar información para fines de control (AOI 06.08.07)
- ✓ Elaboración de carpeta de servicio. (AOI 06.08.07)

Actividad postergada durante el 1er trimestre

Se postergó la actividad 04: “Viáticos y asignaciones por comisión de servicios de control posterior y simultáneo” (AOI 06.08.01), debido a que está supeditada a los servicios de control

Actividades excluidas

Durante la ejecución del 1er trimestre se excluyó del POI 2019 del OCI, tres (3) actividades por no estar incluidas en el Anexo N.º 2 de la Directiva n.º 013-20148--CG/CPL “Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2019 de los Órganos de Control Institucional” y por ende no se encuentran en el Plan Anual de Control para el año 2019. Las actividades excluidas fueron: 1) “Verificar el cumplimiento de encargo legales” (Actividad n.º 09), 2) “Verificar el Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo” (Actividad n.º 10) y, 3) “Adquisición de Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza” (Actividad n.º 14),

GG: Gerencia General

Logros y avances

Se implementó el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) del Ositrán, cuyo alcance contempla cuatro procesos clave en la gestión institucional:

- ✓ Verificación de cumplimiento, relacionado a los contratos de concesión.
- ✓ Evaluación de cumplimiento, relacionado a los contratos de concesión.
- ✓ Gestión del abastecimiento y patrimonio, relacionado a la contratación de bienes y servicios
- ✓ Gestión de recursos económicos en el pago de bienes, servicios y terceros

Asimismo, se gestionó otros aspectos relacionados a la modernización y fortalecimiento del Ositrán:

- ✓ Implementación del Modelo de Gestión Documental
- ✓ Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Problemas y Limitaciones

Es importante señalar que el marco presupuestal asignado a la Gerencia General se redujo de S/ 3'134 578.00 a S/ 2'116,431.009, por lo que tuvo que excluirse algunas de las actividades programadas y reformularse otras.

GG: OGD - Oficina de Gestión Documental

- **AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN**

Línea de Digitalización de Documentos

- ✓ A partir del 2 de enero del presente año, la OGD cuenta con un ambiente dedicado a la digitalización de los documentos que ingresan por mesa de partes del OSITRAN, en la cual se consideran grandes volúmenes de documentos de diversas instituciones y empresas concesionarias, contando en ese entonces con una persona dedicada a las labores de preparación, captura, indización, control de calidad, almacenamiento y devolución de documentos.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- ✓ Asimismo, el 28 de enero del presente, se completó el equipo de digitalización, conformado por 4 personas, a fin de agilizar dicho proceso y realizar un mejor control de los documentos entregados y digitalizados.
- ✓ Al cierre del I Trimestre se tiene registrado un aproximado de 7211 Números de Trámite (NT) lo cual equivale aproximadamente a 453,990 folias digitalizados.

Atención a Solicitudes de Acceso a Información Pública – SAIP

La OGD considera relevante medir algunas tareas que generan valor en la Entidad, tal es el caso del “Tiempo promedio de respuesta al administrado

Indicador / Hito	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta
Tiempo promedio de respuesta al administrado	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3.	Días	10 (*)

(*) Este dato se ha actualizado de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 019-2017-JUS del 15 de setiembre del 2017, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cálculo: $4+6+6/3 = 5.33$

Tiempo promedio de atención días

Meses	Días
Enero	4
Febrero	6
Marzo	6
Promedio	5 días

Teniendo como resultado que, en el I Trimestre del 2019, el promedio de atenciones a SAIP es de 5 días, por lo cual se viene cumpliendo eficientemente con el indicador y plazo establecido

• **AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA**

Atención de solicitudes de Servicios Archivísticos

La OGD considera relevante medir algunas tareas que generan valor para la Entidad, tal es el caso del “Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas”:

Indicador / Hito	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta
Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	Sumatoria trimestral de las solicitudes de servicios archivísticos atendidas / Sumatoria trimestral de las solicitudes de servicios archivísticos recibidas *100 %	%	70%

Cálculo: $258/258*100\% = 100\%$

Meses	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas		Porcentaje
	Solicitudes atendidas	Solicitudes recibidas	
Enero	83	83	100%
Febrero	44	44	100%
Marzo	131	131	100%
Totales	258	258	100%

Teniendo como resultado que, en el I Trimestre del 2019, el porcentaje de **solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas** es al 100 %, cumpliendo con la meta del indicador propuesto

GG: SDN – Seguridad y Defensa Nacional

• AOI 07.01.01 SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS

Avances y logros

Se emitió un comunicado institucional el 28 de febrero para intentar contar con igual número de integrantes femeninos y masculinos en las brigadas de emergencia; sin embargo, este objetivo, por ahora, sigue pendiente. Cabe señalar que la actividad en el POI está referida a la reconformación de las brigadas de emergencia, lo cual está en proceso de formalización mediante el memorando circular a emitir.

En el mismo contexto, el 28 de enero se brindó capacitación a los brigadistas iniciales, en lo que es manejo de extintores. Asistieron once (11) de veintiocho (28) integrantes, a quienes se les entregó el certificado correspondiente, emitido por la empresa EXTINSAFE.

Conclusiones

La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional tuvo asignadas por el trimestre bajo evaluación, dos (02) actividades. Esto, teniendo en cuenta que por el último trimestre del Ejercicio anterior, hubo actividades que comprometían parte del primer trimestre de este Ejercicio, tales como el Plan de Contingencias y el Plan de Operaciones Especiales.

PD/CD: Presidencia/Consejo Directivo

Avances y Logros

Los documentos emitidos por PD/CD se han generado a fin de fortalecer el posicionamiento de la Institución, mediante la implementación del ISO Antisoborno, se recertificó el Sistema de Gestión de Calidad, se realizaron las sesiones de Consejo de Usuario a Nivel Nacional y el inicio del Sistema de Gestión Documental.

Sesiones del Consejo Directivo

Durante el primer trimestre del presente año se han realizado nueve (9) sesiones del Consejo Directivo, detalladas en las siguientes fechas:

- Sesión Ordinaria 659-2019-CD-OSITRAN de fecha 09 de enero
- Sesión Ordinaria 660-2019-CD-OSITRAN de fecha 23 de enero
- Sesión Ordinaria 661-2019-CD-OSITRAN de fecha 06 de febrero
- Sesión Extraordinaria 662-2019-CD-OSITRAN de fecha 12 y 13 de febrero
- Sesión Extraordinaria 663-2019-CD-OSITRAN de fecha 18 de febrero
- Sesión Ordinaria 664-2019-CD-OSITRAN de fecha 20 de febrero
- Sesión Ordinaria 665-2019-CD-OSITRAN de fecha 06 de marzo
- Sesión Ordinaria 666-2019-CD-OSITRAN de fecha 20 de marzo
- Sesión Extraordinaria 667-2019-CD-OSITRAN de fecha 29 de marzo

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

Se han aprobado 17 Resoluciones de Presidencia y 17 Resoluciones de Consejo Directivo.

Cabe señalar que, en el siguiente link se podrán encontrar las actas correspondientes a las sesiones antes señaladas, excepto las dos últimas que se encuentra en trámite de suscripción por parte de los señores miembros del Consejo Directivo:

<https://www.ositran.gob.pe/actas/consejo-directivo/>

Emisión de documentos de PD/CD que fortalecen la institucionalidad de OSITRAN.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Organización Funciones señala: “La Presidencia Ejecutiva del OSITRAN es la máxima autoridad ejecutiva y titular del OSITRAN. Ejerce funciones de dirección y de representación ante las entidades públicas y privadas, sean nacionales, extranjeras o internacionales; pudiendo delegar la representación legal de la Institución en el Gerente General, salvo las materias que resulten indelegables conforme con la normativa aplicable”.

Asimismo se tienen las siguientes resoluciones emitidas por la PD/CD:

Resoluciones de Presidencia:

N°	FECHA	ASUNTO
1	07/01/2019	Designar a los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del OSITRAN, encargada de la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Planeamiento Estratégico Institucional, del POI Multianual 2020 – 2022 y POI 2020 en consistencia con el PIA, la misma que será constituida de la siguiente manera.
2	11/01/2019	Convocar al Proceso Electoral para la elección de los ocho (08) miembros del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa, para el periodo 2019-2021
3	30/01/2019	Aprobar la Actualización del texto denominado “Medidas que regulan la promoción y difusión del comportamiento ético de los miembros del OSITRAN”, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
4	06/02/2019	Constituir la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del OSITRAN, de conformidad con lo establecido por la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”
5	14/02/2019	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 022 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 2 499 032,00 (Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil treinta y dos y 00/100 Soles)
6	21/02/2019	Delegar en el Gerente General las siguientes atribuciones: En materia de contrataciones en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatoria, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF
7	22/02/2019	Reconformar el Grupo de Trabajo de Promoción del Código de Ética de la Función Pública de OSITRAN
8	22/02/2019	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 022 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 2 504 787,00 (Dos millones quinientos cuatro mil setecientos ochenta y siete y 00/100 Soles)
9	22/02/2019	Aprobar la nueva versión del Manual de Descripción de Puestos (MDP) del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público-OSITRAN, el cual como Anexo forma parte de la presente Resolución.
10	22/02/2019	Modificar la conformación del Comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada del OSITRAN, el cual tiene carácter permanente, conformado mediante la Resolución de Presidencia N° 044-2017-PD-OSITRAN.
11	22/02/2019	Aprobar la política de gestión de antisoborno del OSITRAN
12	28/02/2019	Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 022 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 930,590.00 Soles (Novecientos Treinta Mil Quinientos Noventa y 00/100 Soles).
13	1/03/2019	Autorizar el viaje de los ingenieros Elías Toribio Quispe de la Cruz, David Villegas Balarezo y Fredy San Román Luna, servidores de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a la ciudad de Bruselas Bélgica, del 3 al 8 de marzo de 2019, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
14	8/03/2019	Aprobar la Organización del Sistema de Gestión Antisoborno del OSITRAN, que en un (01) folio anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

N°	FECHA	ASUNTO
15	14/03/2019	Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, correspondiente al Año Fiscal 2020, el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.
16	18/03/2019	Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 022: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, hasta por el monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS Y 81/100 SOLES (S/ 59,062.81), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a favor del Pliego 019: Contraloría General, para ser destinados a completar el financiamiento total de la contratación de la Sociedad de Auditoría Externa, para el Período Auditado 2018.
17	21/03/2019	Aceptar la renuncia presentada por la señora Rosalía Marina Elvira Grau Vásquez de Velasco, al cargo de Asesora en Dirección Estratégica, en el que fue designada mediante la Resolución de Presidencia N° 051-2017-PD-OSITRAN, dándosele las gracias por los servicios prestados.
18	1/04/2019	Aprobar la modificación convencional del Contrato Complementario al Contrato N° 052-2016-OSITRAN, suscrito con la empresa Grupo Vicmer Security S.A.C., para la prestación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el OSITRAN”, en relación con el incremento de la remuneración mínima vital, dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2018-TR.

Resoluciones de Consejo Directivo

RESOLUCIÓN	FECHA DE RESOLUCION	TITULO
001-2019-CD-OSITRAN	09/01/19	Designación del Comité Electoral encargado del proceso de elección de los nuevos miembros del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa. Período 2019-2021.
002-2019-CD-OSITRAN	09/01/19	Inicio del procedimiento de interpretación de oficio de los alcances de la cláusula 9.5 del Contrato de Concesión del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y la Oroya – DV. Cerro de Pasco.
003-2019-CD-OSITRAN	23/01/19	Inicio del procedimiento de interpretación del primer párrafo de la cláusula 8.8 del Contrato de Concesión del Proyecto “Hidrovia Amazónica”.
004-2019-CD-OSITRAN	23/01/19	Propuesta de servicio especial “Suministro de equipos especiales para manipuleo de contenedores con puerta invertida” presentada por APM Terminals Callao S.A.
005-2019-CD-OSITRAN	23/01/19	Propuesta de servicio especial “Suministro de equipos especiales para manipuleo de contenedores con puntos de izaje dañados” presentada por APM Terminals Callao S.A.
006-2019-CD-OSITRAN	12/02/19	Interpretación de oficio de las cláusulas 6.9 y 6.31 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.
007-2019-CD-OSITRAN	12/02/19	Recurso de reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2918-CD-OSITRAN.
008-2019-CD-OSITRAN	18/02/19	Recursos de reconsideración interpuestos por Lima Airport Partners S.R.L. y la Asociación de Empresas de Transportes Aéreo Internacional contra la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2918-CD-OSITRAN.
009-2019-CD-OSITRAN	20/02/19	Proyecto de Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.
010-2019-CD-OSITRAN	06/03/19	Enmienda de la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2018-CD-OSITRAN
011-2019-CD-OSITRAN	06/03/19	Manual de Contabilidad Regulatoria del Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma.
012-2019-CD-OSITRAN	06/03/19	Opinión legal respecto del proyecto de “Directiva para el Procedimiento Aplicable para las Liquidaciones y Aceptación de las Inversiones en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia”.
013-2019-CD-OSITRAN	06/03/19	Solicitud de interpretación del primer párrafo de la cláusula 8.8 del Contrato de Concesión del Proyecto “Hidrovia Amazónica”.
014-2019-CD-OSITRAN	20/03/19	Interpretar los alcances de la cláusula 9.5 del “Contrato de Concesión del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y la Oroya – DV. Cerro de Pasco”.
015-2019-CD-OSITRAN	20/03/19	Reconsideración interpuesto por APM Terminals Callao S.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-CD-OSITRAN, con relación a su propuesta de servicio especial nuevo “Suministro de equipos especiales para manipuleo de contenedores con puerta invertida”.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

016-2019-CD-OSITRAN	20/03/19	Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios presentado por la empresa concesionaria Salaverry Terminal Internacional S.A.
017-2019-CD-OSITRAN	29/03/19	Recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-CD-OSITRAN.

✓ **Apoyo en el fortalecimiento Institucional**
Por restricción presupuestaria no se realizó la actividad.

✓ **Apoyo en el fortalecimiento Administrativo**
Por restricción presupuestaria no se realizó la actividad.

Acciones de representación del OSITRAN.

✓ **Acciones de coordinación parlamentaria**
Se sostuvieron reuniones constantes con los Congresistas y se participó en las Comisiones del Congreso de la República.

✓ **Acciones de representación en eventos nacionales**

En el primer trimestre se realizaron tres comisiones de servicios por el asesor de Presidencia.

✓ **Acciones de representación en eventos internacionales.**

Por restricción presupuestaria no se realizó la actividad.

Oficina de Comunicación Corporativa

• **AOI 01.02.01: PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA**

✓ **DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS NORMATIVAS Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS (PUBLICACIONES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALAS, COFFEE BREAK, MATERIALES, ENTRE OTROS)**

Durante el 1° trimestre de 2019, de acuerdo al Informe N° 0010-2019-OCC-PD, y en atención al Memo N° 0033-2019-SCD, la OCC se encargó de realizar la convocatoria y organización de la Audiencia Pública sobre el proyecto de Reglamento General de Tarifas de Ositrán. Esta audiencia se llevó a cabo el martes 15 de marzo de 2019 en la sede central de Ositrán.

✓ **PLAN ESTRATEGICO DE REDES SOCIALES (CONTENIDOS, CAMPAÑAS DEBERES Y DERECHOS, PIEZAS GRÁFICAS, VIDEOS, ACTUALIZACIONES, ENTRE OTROS).**

De acuerdo a los Informes N° 01 del 13-02-2019, N° 02 del 05-03-2019 y N° 3 del 25-03-2019, correspondiente al "Servicio de Comunicación Digital para Administración de Redes Sociales", desde el 1° trimestre se vienen elaborando diferentes actividades como parte del Plan Estratégico de Redes Sociales, tales como:

- Diseño de publicaciones (Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn)
- Diseño de LayOut para todas las gráficas.
- Diseño de memes.
- Diseño de contenido informativo.
- Diseño de contenido interactivo (360°, sliders y videshow)
- Diseño de contenido para todas las redes sociales.
- Diseño de publicaciones para prensa.
- Redacción de textos para publicaciones.

✓ **ELABORACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNA (ANÁLISIS, PROPUESTAS, MENSAJES, CONTENIDOS ESTRATÉGICOS PARA DIFUSIÓN EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS)**

Mediante informe N° 01 del 08-02-2019 correspondiente al “Servicio de Apoyo en Comunicación Externa”, se elaboró el Plan de Comunicación Externa 2019 – 2021 para la entidad.

Asimismo, según informe N° 001-2019-LNC-OCC-PD-OSITRAN enviado por correo electrónico a la Coordinadora de la Oficina de Comunicación Corporativa, el Analista en Contenidos de Comunicación, dio cuenta de las siguientes acciones realizadas en el marco de esta actividad:

- **Campaña de promoción de la app Contigo.** Durante el primer trimestre de 2019 se realizó la campaña de promoción de la app Contigo mediante publicaciones gráficas en Facebook y Twitter los días 26 y 29 de marzo de 2019 y el 03 y 05 de abril de 2019, logrando los siguientes resultados: Alcance: 2746, Me gusta: 39.

- **Campaña de difusión del CEU 2019 (Clausura).** En este periodo del año tocó cubrir la clausura del Curso de Extensión Universitaria 2019 con transmisiones en vivo por redes sociales, edición de un video informativo y la recomendación de realizar entrevistas a los alumnos que ocuparon los primeros puestos de cada especialidad, de las cuales resultaron tres videos adicionales que fueron publicados en redes sociales.

- **Participación del Ositrán en la Feria del Consumidor 2019.** Durante el 1er trimestre se efectuó el apoyo audiovisual y cobertura por medio de redes sociales de la participación del Ositrán en la feria por el “Día Mundial del Consumidor”, efectuado el 10 de marzo de 2019. Como resultado se efectuaron trece transmisiones de video en directo del evento y dos galerías de fotos compartidas en redes sociales.

- ✓ REUNIONES CON EL COMITÉ DE CRISIS (TALLERES CON PRINCIPALES VOCEROS, COLABORADORES QUE TIENEN CONTACTO CON EL PÚBLICO EXTERNO, ENTRE OTROS)

Mediante informe N° 0012-2019-OCC-PD-OSITRAN de la Especialista en Relaciones Institucionales, durante el 1° trimestre, se desarrollaron 3 reuniones con el comité de crisis en las siguientes fechas: 21 de marzo, 28 de marzo y 8 de febrero

- **AOI 01.02.01: PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES**

- **PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL (AVISOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, AUDIENCIAS, ENTRE OTROS.)**

Según Informe N° -2019-OCC-PD-OSITRAN, el Especialista en Comunicación Interna III indicó que durante el 1° trimestre de 2019, se publicaron dos (02) avisos en diarios a nivel local y nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Aviso de convocatoria - Audiencia Pública**

Con Oficio N° 001-2019-OCC-PD de fecha 11 de marzo de 2019, se solicitó al diario El Peruano la publicación de un (01) aviso de convocatoria a Audiencia Pública sobre el Proyecto de Reglamento General de Tarifas de Ositrán, el cual fue publicado el día 13 de marzo de 2019.

- **Aviso de convocatoria - Elecciones del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa**

Con Memo N° 017-2019-OCC-PD de fecha 14 de enero de 2019, se solicitó a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial la publicación de un (01) aviso de convocatoria a elecciones del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa periodo 2019-2021, el cual fue publicado en el diario El Pueblo de Arequipa el día 16 de enero de 2019.

- **ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MATRICES DE RIESGOS DE LA OCC EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O CIERRE DE BRECHAS**

Mediante informe N° 0012-2019-OCC-PD-OSITRAN, se han desarrollado las siguientes gestiones:

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- ✓ Revisión y actualización de procedimientos de la Oficina de Comunicación Corporativa para el Mapa de Procesos.
- ✓ Revisión y actualización de matriz de riesgos de la OCC en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

• AOI 01.02.01: PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

- ✓ ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE

Mediante informe N° 0012-2019-OCC-PD-OSITRAN de la Especialista en Relaciones Institucionales, indicó que como parte de las actividades de posicionamiento institucional, las redes sociales del Ositrán (Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram), se mantienen permanentemente actualizadas.

Para tal fin, se realizan campañas para fortalecer la identidad de la marca Ositrán, asimismo para mostrar cuales son los deberes y derechos de los usuarios de las infraestructuras, la publicación de diversos videos informativos de las 5 infraestructuras, como se han indicado en los informes N° 01 del 13-02-2019, N° 02 del 05-03-2019 y N° 3 del 25-03-2019, correspondiente al “Servicio de Comunicación Digital para Administración de Redes Sociales” e Informe N° 001-2019-LNC-OCC-PD-OSITRAN del Analista en Contenidos de Comunicación.

- ✓ SOPORTE EN TEMAS COMUNICACIONALES

Mediante informe N° 0012-2019-OCC-PD-OSITRAN, la Especialista en Relaciones Institucionales da cuenta de las acciones según informes N° 01 del 01-02-2019, N° 02 del 04-03-2019 y N° 3 del 29-03-2019, correspondiente al “Servicio de Apoyo en Temas Comunicacionales”:

Asistir en la actualización del portal Intranet (RICCI)

Con respecto a la actualización del Portal Intranet (RICCI), se han realizado distintos documentos solicitados por distintas oficinas y gerencias, así como lo correspondiente a la Oficina de Comunicación Corporativa. La actualización de documentos corresponden a notas informativas, cambios de imágenes, cambios de banners, actualización de colaboradores con sus respectivas fotografías y tamaños respectivos y documentos institucionales como los Planes Operativos del Ositrán y todos los documentos referidos al Sistema de Gestión de Calidad e ISO antisoborno.

Colaborar en la cobertura fotográfica y audiovisual de los eventos de OSITRAN

En distintas oportunidades, tanto como para el ámbito externo e interno, se apoyó de manera audiovisual de diferentes actividades en las que participó la entidad y la Oficina de Comunicación Corporativa, como consejo de usuarios de la red vial, la inauguración del CEU XVI, el aniversario de la institución y la entrega de las chapas de gaseosa para el apoyo a los chicos con piel mariposa. Estas actividades fueron difundidas por la oficina a través de redes sociales, el mail de la institución e intranet. Además, dicho apoyo audiovisual sirve como insumo para que la Oficinas de Comunicación Corporativa pueda crear contenido y material para distintas necesidades.

- ✓ ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GRÁFICO Y TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, LICENCIAS DE DISEÑO, VIDEO, ENTRE OTROS)

De acuerdo a la O/S 335-2019, emitida en el mes de enero, se adquirieron licencias de software de diseño (illustrator, In design) y video (premier) para la oficina de comunicación corporativa. Con la renovación de estas licencias la oficina continuará desarrollando sus labores de diseño y audiovisual para continuar con su herramienta de posicionamiento.

Avances y Logros

La OCC cumplió con 23 actividades programadas para el 1.º trimestre.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

En línea con el posicionamiento institucional, cabe destacar el incremento en la elaboración de notas de prensa y el número de rebotes de estas en los tres primeros meses del año: Enero: 34, febrero: 67 y marzo: 106.

Conclusiones y Recomendaciones

Entre las principales actividades ejecutadas durante el 1.º trimestre de 2019 destacan las siguientes:

- ✓ Apoyo en las sesiones de consejos de usuarios.
- ✓ Organización de audiencias públicas.
- ✓ Incremento en el número de publicaciones en las redes sociales de la institución, con respecto al año anterior.
- ✓ Elaboración del Boletín Externo Institucional.
- ✓ Elaboración del Boletín Interno.

Limitaciones

Es importante destacar que la falta de presupuesto ha originado la postergación de diversas tareas que forman parte importante del plan operativo de la OCC.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Logros y avances

- Se formuló la modificación del Plan Operativo Institucional modificado correspondiente al Año Fiscal 2018, emitiendo el Informe N° 022-2019-GPP-OSITRAN.
- Se realizó la coordinación y se brindó asistencia técnica en la formulación, seguimiento e implementación del PEI y POI, a los integrantes del equipo de planeamiento de las diversas áreas.
- Con fecha 26 de marzo de 2019, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) llevó a cabo el taller dirigido a todos los órganos del OSITRAN, a fin de capacitar sobre los lineamientos para la formulación y se presentó la actualización del cronograma a seguir para la aprobación del POI MULTIANUAL 2020 al 2022.
- Se consolidó, revisó y se remitió el informe de Evaluación del POI al IV trimestre 2018, difundido con Memorando Circular N° 004-2019-GPP de fecha 26 de febrero 2019.
- Se elaboró el Informe semestral de evaluación del PEI", se remitió el informe de evaluación semestral del PEI, difundido con Memorando Circular N° 007-2019-GPP. Correspondiente al II Semestre del año 2018.
- Se realizó la revisión y seguimiento de la evaluación del POI – PEI tanto en el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN y aplicativo de CEPLAN V1.0, en apoyo a la consolidación y emisión de los informes de evaluación correspondiente.
- Se realizó la asistencia técnica a los coordinadores de las áreas para la evaluación de los indicadores del PEI y POI, asesoramiento en el registro del seguimiento en el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN y CEPLAN V1.0.

Se realizó el asesoramiento legal, revisión y elaboración de los siguientes documentos normativos:

- Procedimiento documentado TUPA (Informe N° 003-2019-GPP-OSITRAN)
- TUPA (Memorandos N°: 53 y N°: 54-2019-GPP-OSITRAN)
- Sensibilización Gestión por Procesos (Informe N° 004-2019-GPP-OSITRAN)
- Crédito suplementario (Informe N° 005, N° 018, N° 021 y N° 029-2019-GPP-OSITRAN)
- Opinión Oficinas Desconcentradas (Informe N° 006-2019-GPP-OSITRAN)
- Directiva reconstrucción de expedientes (Informe N° 007 y N° 026-2019-GPP-OSITRAN)
- Crédito suplementario (Informes N° 009, N° 012, y N° 013 -2019-GPP-OSITRAN)
- Directiva de Procesos Disciplinarios (Informe N° 027-2019-GPP-OSITRAN)
- Requerimiento Defensoría del Pueblo (Informe N° 028-2019-GPP-OSITRAN)
- Memorandos N° 059, 060, 061 y 062-2019-GPP-OSITRAN (TUPA)
- Delegación de Facultades a Gerente General en materia de Presupuesto Público (Memorando N°68-2019-GPP-OSITRAN)
- Compensación Económica al Vicepresidente del Consejo Directivo (Memorando N° 076-2019-GPP-OSITRAN)

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- Transferencia Financiera a Contraloría (Informe N° 032-2019-GPP-OSITRAN)
- Opinión Técnica PLANEFA (Informe N°: 033-2019-GPP-OSITRAN)
- Directiva Contrataciones Menores (Informe N° 036-2019-GPP-OSITRAN)
- Informe que sustenta modificación de Decreto Supremo N° 27-2019-EF (Informe N°: 039-2019-GPP-OSITRAN)
- Se aprobó el procedimiento documentado TUPA, Directiva de Reconstrucción de Expedientes, Directiva de contrataciones menores, nos encontramos en etapa de costeo del TUPA de Ositrán.
- Se elaboró el Informe N° 0029-2019-GPP-OSITRAN que sustenta la incorporación de S/ 930,590 soles al presupuesto del Ositrán con cargo a los saldos de balance, la misma que se aprobó mediante Resolución de Presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN.

Incorporación de tareas no previstas en el POI

Durante el primer trimestre en GPP se han incorporado tareas NO previstas así como se han priorizado tareas sin financiamiento que se sustentan en las siguientes tareas realizadas:

- Servicio de rediseño organizacional bajo un enfoque de procesos.
- Implantación de la estrategia organizacional en gestión de conocimiento.
- Revisar y emitir recomendaciones en el marco de la programación multianual del presupuesto de la entidad.
- Elaborar propuesta de gestión del conocimiento para la obtención de fuentes de cooperación internacional y nacional.
- Apoyar en la gestión de la participación de Ositrán en los gabinetes binacionales
- Formular la propuesta de convenio para la negociación de la participación de Ositrán en el gabinete binacional Perú – Colombia
- Elaboración de propuesta de directiva de lineamientos para la formulación, elaboración, suscripción y ejecución de convenios de colaboración mutua entre Ositrán e instituciones.
- Elaborar propuesta de lineamientos en el marco del *invierte.pe*.
- Elaboración de flujogramas sobre los lineamientos para la identificación y registro de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) según el *invierte.pe* y las capacitaciones del MEF.
- Elaborar la propuesta de la unidad formuladora en la GPP de Ositrán, en el marco del *invierte.pe*.

Problemas y Limitaciones

- ✓ Durante el primer trimestre se ha tenido dificultades en el recojo de información por parte de los Órganos y Unidades Orgánicas, pues de acuerdo a las disposiciones de CEPLAN el seguimiento y registro es de manera Mensual en el aplicativo de CEPLAN.
- ✓ Estas limitaciones se deben que a la fecha no se cuenta con un SIGA alineado al POI a nivel de las Actividades Operativas Institucionales y Tareas del POI, para obtener información mensual de la ejecución financiera¹⁰, por lo que demanda mayor tiempo a los especialistas designados para el seguimiento y registro en el POI, generando que GPP no pueda contar con la información a tiempo para la consolidación, revisión y elaboración del informe de evaluación de la implementación del POI trimestral, en cumplimiento a los tiempos previsto por CEPLAN¹¹. A la fecha dicho requerimiento de mejoras e implementación del aplicativo se encuentra en proceso de priorización por parte de la JTI.
- ✓ Asimismo a la fecha no se tiene automatizado las Planillas de los trabajadores CAP y CAS mediante un aplicativo que permita a las Áreas contar con la planilla mensual.
- ✓ Se excluyó del POI la vacante de “Coordinador de Presupuesto y Gestión por Resultado (vacante)”, dado que mediante Resolución de Gerencia General N° 103-2018-GG-OSITRAN, que aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del OSITRAN” se eliminó el cargo de “Coordinador (a) de Presupuesto y Gestión por Resultados”.

¹⁰ Mediante memorando N° 0460-2018-GPP-OSITRAN de fecha 31 de diciembre 2018, se solicitó las mejoras e implementación de los aplicativos, en relación al módulo de evaluación del POI, enlace al SIGA y módulo, de PEDIDOS, módulo de cuadro de necesidades y módulo de habilitación presupuestal

¹¹ Mediante comunicado N° 004-2019/CEPLAN, amplió el plazo hasta el 31 de mayo 2019 para la culminación y publicación del informe de evaluación trimestral del POI, relacionado a la modificación de la Guía para el planeamiento institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, publicada el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”

Gerencia de Asesoría Jurídica

Avances y logros

Se emitieron informes de opinión legal:

- En el Informe N°025-2019-GAJ ampliación del plazo del procedimiento administrativo de interpretación de oficio del numeral III) de la cláusula 7.6 del contrato de concesión del Ferrocarril Sur y Sur Oriente.
- En los Informes N°010 y N°027-2019-GRE-GSF-GAJ de opinión técnico legal y opinión complementaria en relación a la opinión emitida por la contraloría general de la república en el marco del procedimiento de modificación contractual del contrato de concesión del Tramo Vial Desvío Quilca la Concordia.
- Informe N° 012-2019-GAJ sobre la apelación interpuesta por la Concesionaria Vial del Perú S.A. contra el Oficio N° 10117-2018-GSF-OSITRAN y el Informe N° 4382-2018-JCRV-GSF-OSITRAN, mediante los cuales se declaró que los eventos señalados por dicha empresa no corresponden ser calificados como fuerza mayor, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de concesión y el Artículo 1315° del Código Civil
- Informe N° 027-2019-GAJ sobre descargos respecto al recurso de apelación interpuesto por la asociación de empresas de Transporte Aéreo Internacional, ante el Tribunal de Transparencia y acceso a la información pública del Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos, en contra de la denegatoria a su solicitud de acceso a la información pública.
- Informe 006-2019-GAJ sobre la impugnación interpuesta por la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., respecto de la penalidad aplicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Oficio N° 10871-2018-GSF-OSITRAN, por el incumplimiento de obligaciones de carácter ambiental contenidas en el contrato de concesión de la carretera longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad De Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - EMP. PE-3N
- Informe 029-2019-GAJ referido a la solicitud presentada por GYM Ferrovías S.A, para la suspensión de las obligaciones por la causal de fuerza mayor, en el marco de las cláusulas 19.1 al 19.10 del Contrato de Concesión; Informe 040-2019-GAJ respecto a la aprobación de la modificación Convencional al Contrato Complementario al Contrato N° 052-2016-OSITRAN, para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia para el OSITRAN.
- Informe 006-2019-IC (GRE-GSF-GAJ) sobre el servicio propuesto por APM Terminals Callao S.A. denominado suministro de equipos especiales para manipuleo de contenedores con puntos de Izaje dañados, a fin de determinar si el mismo califica como un servicio especial no previsto en el contrato de concesión o como un servicio nuevo, según la definición del reglamento general de tarifas (RETA) vigente del OSITRAN
- Informe 019-2019-IC (GRE-GAJ) para verificar que el procedimiento de aplicación de tarifas presentado por el concesionario del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry cumple con lo dispuesto en el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, ejecución de inversiones, conservación, explotación y transferencia del TPMS

Problemas y limitaciones

- Considerando el Diseño del Plan de Trabajo del año 2019, se estimó por conveniente postergar la presente actividad de "Reuniones con el Comité de Mejora Regulatoria".
- No hubo requerimiento de la Alta Dirección a efectos representar a Ositrán en alguna actividad realizada en ejercicio de sus funciones por lo que es una meta condicionada a la demanda.

Secretaría Técnica de Cuerpos Colegiados

Avances y Logros

Se emitieron informes y memorandos relativos a las acciones administrativas de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados:

- Informe N° 001-2019 sobre la Evaluación del IV Trimestre de POI 2018.
- Memorando 001-2019 sobre charlas y taller de Gestión de Procesos.
- Memorando N°002-2019 sobre Demanda Adicional de Presupuesto.
- Memorando N°003-2019 sobre Miembros de la brigada de Gestión de Riesgos en Archivos.
- Memorando 004-2019 requerimiento de Contratación de nuevas plazas CAS.
- Memorando N°005-2019 sobre remisión de Tabla Asme.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

- Informe 002-2019 sobre resultado de Evaluación del Plan Estratégico Institucional al II Semestre 2018.
- Memorando N°006-2019 sobre información para la elaboración de la Memoria Institucional correspondiente al año 2018.
- Memorando 007-2019 sobre Transferencia de Documentos al Archivo Central.

Al respecto, se debe informar que durante el primer trimestre del 2019 se atendieron los requerimientos formulados por las áreas internas de OSITRAN, así como actividades de orden administrativo, tales como la emisión de informes y memorandos relacionados a pedidos de contratación personal, demanda adicional de presupuesto, gestión de procesos, entre otros.

Secretaría Técnica de los Tribunales del Ositrán

Avances y logros

- Se programó un total de setenta y cinco (75) resoluciones finales expedidas por el TSC. Entre enero y marzo de 2018 se aprobaron cuarenta y cinco (45) resoluciones.
- Se resolvieron dentro de plazo 09 de las 48 apelaciones ingresadas al Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos en este periodo, esto es, se resolvió dentro del plazo 18% sobre el total de apelaciones ingresadas al Tribunal; en la medida que se dio prioridad a la resolución de expedientes pendientes de resolver de los años 2017 y 2018.
- Se resolvieron 45 expedientes del total acumulado a marzo de 2019 ascendente a 139 expedientes pendientes por resolver. Consecuencia de ello, al finalizar el Trimestre 2019-I se alcanzó un avance de 32% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.

Problemas y limitaciones

- Se ha alcanzado parcialmente la meta de elaboración de resoluciones finales, debido a que desde el 03 al 28 de marzo del 2019 el TSC se encontraba con falta de quorum por lo que se retrasó la atención de expedientes pendientes de resolver.
- Se ha alcanzado parcialmente la meta de Porcentaje de expedientes resueltos en el plazo establecido debido a que desde el 03 al 28 de marzo del 2019 el TSC se encontraba con falta de quorum por lo que se retrasó la atención de expedientes pendientes de resolver.

Tareas postergadas y no ejecutadas vinculadas a las Actividades Operativas Institucionales

En el primer trimestre se identificaron **62 tareas postergadas y no ejecutadas**, vinculadas a 27 Actividades Operativas Institucionales, las cuales el 69% de los recursos asignados se concentran en las AOI 03.04.05, AOI 06.06.03 y AOI 06.06.02, siendo estas AOI las siguientes:

- El “*Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación*” (AOI 03.04.05 tarea 2) **se declaró desierto el 14 de febrero 2019**
- La “*Suscripción para plataforma de colaboración en la nube (office 365)*” (AOI 06.06.03 tarea 7) **se postergó para el próximo trimestre**
- El “*Mantenimiento del ups y aire acondicionado*”, (AOI 06.06.02 tarea 2), tarea 6 “*Servicio de back up gestionado*” actualmente AS N°003-2019-OSITRAN **2DA convocatoria** y tarea 9 “*Servicio de soporte y garantía de equipos informáticos del centro de datos y plataforma de virtualización del OSITRÁN*” se **postergaron para el próximo trimestre**.

CUADRO N° 10: Cantidad de Tareas alineados a las Actividades Operativas Institucionales Postergadas y No Ejecutadas en el POI I TRIM 2019

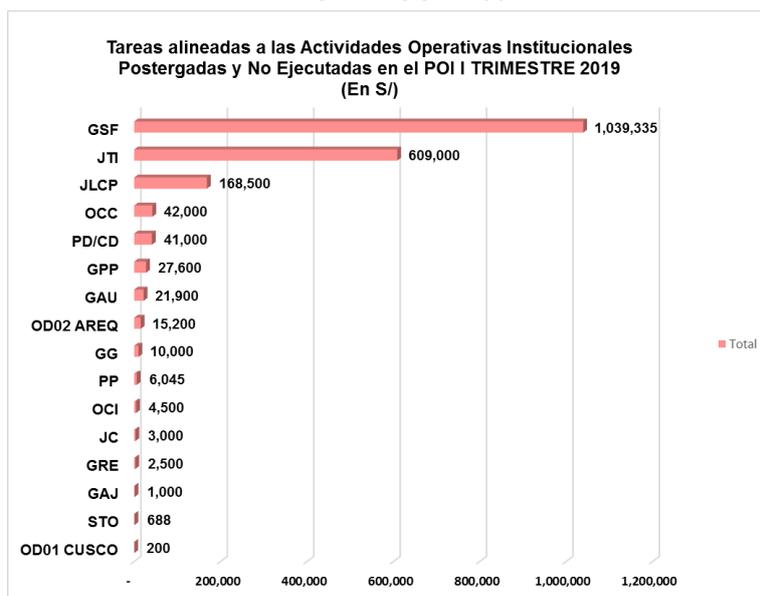
AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	AREA	N° Tareas	META APROBADO I TRIM	PPTO APROBADO I TRIM S/
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	GSF	1	1	1,001,835
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	PORCENTAJE	JTI	1	1	314,000
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	PORCENTAJE	JTI	3	5	295,000
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	JLCP	12	12	96,550
AOI 06.02.08	GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	PORCENTAJE	JLCP	2	2	40,000
AOI 03.06.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVIAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	1	1	37,500
AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	NÚMERO	OCC	5	11	32,000
AOI 06.02.09	GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES	PORCENTAJE	JLCP	2	2	29,400
AOI 02.02.01	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	2	2	27,600
AOI 01.01.01	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	1	3	21,000
AOI 01.01.02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN	PORCENTAJE	PD/CD	1	1	20,000
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	2	7	20,000
AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	OD02 AREQ	1	1	15,000
AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	OCC	3	5	10,000
AOI 02.02.02	MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	INFORME	GPP	1	1	-
AOI 02.02.05	CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	REPORTE	GG	1	1	10,000
AOI 06.02.07	TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	JLCP	2	2	2,550
AOI 04.02.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	GRE	1	4	2,500
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	3	10	1,000
AOI 05.05.01	CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	PORCENTAJE	GAU	4	6	900
AOI 05.04.03	REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	RESOLUCION	STO	1	1	688
AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	OD01 CUSCO	1	1	200
			OD02 AREQ	1	1	200
AOI 02.05.01	COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA	NÚMERO	GAJ	1	1	-
AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFORME	JRH	1	1	-
AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	1	1	-
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAJ	1	1	1,000
			JC	1	1	3,000
			OCC	1	3	-
			OCI	1	3	4,500
			PP	2	9	6,045
AOI 07.01.01	SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS	INFORME	SDN	1	1	-
Total general				62	102	1,992,468

De las Tareas Postergadas y No Ejecutadas vinculadas a las Actividades Operativas Institucionales del POI en el primer trimestre 2019, estas a nivel de especifica del gasto representan un costo aproximado de **S/ 1'992,468**, identificado principalmente en Bienes y Servicios que representa el 96% de la aprobado.

CUADRO N° 11: Específica del gasto Postergadas y No Ejecutadas, vinculadas las Actividades Operativas Institucionales y Tareas en el POI I TRIM 2019

CÓDIGO	ESPECÍFICA DEL GASTO	PPTO APROBADO I TRIM S/	%
5232711	CONSULTORIAS	1,039,435	52.17%
52327499	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	604,000	30.31%
6263212	MOBILIARIO	45,000	2.26%
5232721	CONSULTORIAS	37,500	1.88%
5231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,500	1.58%
6263233	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000	1.51%
5232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30,000	1.51%
5232242	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,200	1.11%
5232722	ASESORIAS	21,000	1.05%
5232112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	1.00%
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	19,600	0.98%
523199199	OTROS BIENES	18,900	0.95%
5232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700	0.69%
52319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	11,500	0.58%
5231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000	0.40%
5232111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,500	0.38%
5254321	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,500	0.38%
5232752	PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,045	0.30%
5232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,188	0.26%
52327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000	0.25%
5232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,500	0.13%
5232512	DE VEHICULOS	1,500	0.08%
5232633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	0.08%
52311116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,200	0.06%
5231611	DE VEHICULOS	1,050	0.05%
5231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	950	0.05%
52327101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	200	0.01%
Total general		1,992,468	100.00%

GRÁFICO N° 09



Limitaciones para el recojo de información

Durante el periodo de recojo de información, los Órganos y Unidades Orgánicas presentaron problemas en recopilación de la información, el OSITRAN ha venido realizando lineamientos para la articulación con el POI. En el transcurso de los próximos trimestres se espera continuar con la mejora en la obtención temprana de la información, puesto que los tiempos para elaborar, consolidar y analizar el documento es limitado.

Es importante señalar que dicha información actualmente se registra de manera mensual, lo cual involucra los siguientes insumos:

- POI aprobado hasta nivel de tareas con metas físicas y costos (documento base)
- Base de datos del SIAF de los devengados mensual hasta el nivel específica del gasto y detalle de los documentos generados (a la fecha no se encuentra vinculado con el POI).
- El SIGA a la fecha no se cuenta con dicha herramienta que permita el alineamiento al POI hasta el nivel de AOI y Tareas.
- Aplicativo de planeamiento del OSITRAN (registro hasta el nivel de tareas meta física y financiera mensual)
- Aplicativo de planeamiento del CEPLAN (se registra hasta el nivel de AOI)
- Especialistas designados por cada centro de costo, para el seguimiento mensual, recopilación de información, conciliación y elaboración de informe trimestral del POI.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Con Informe N°018-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sustento la incorporación de **S/ 2'499,032**, mediante aprobación con Resolución de Presidencia N° 0005-2019-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2019, a fin de atender los gastos relacionados a la **“Supervisión Integral de la Prestación del Servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del Metro de Lima y Callao, Villa El Salvador – Av. Grau -San Juan de Lurigancho”**, con cargo a los ingresos recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 29754, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Dicho recursos se vienen orientando a la AOI 03.05.05 tarea 4 la cual se programó y ejecutó en el primer trimestre S/ 624,757.78.

Asimismo mediante el Informe N° 0021-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustento la incorporación de **S/ 2'504,787**, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0008-2019-PD-OSITRAN de fecha 22 de febrero 2019, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con Informe N° 0029-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustento la incorporación de **S/ 930,590**, Gasto de Capital, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN de fecha 28 de febrero 2019.

Las incorporaciones realizadas con crédito suplementario en el presupuesto, estarán ejecutándose de acuerdo a la programación que realicen las Unidades Orgánicas, la misma que se verá reflejado progresivamente en el POI en los próximos trimestres.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realizó talleres de capacitación a los Órganos y Unidades Orgánicas del OSITRAN y apoyo continuo a las consultas para el registro en el aplicativo del CEPLAN, asimismo se mantiene coordinaciones con la especialista de CEPLAN, consultas vía el correo 'atencionusuario' atencionusuario@ceplan.gob.pe.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha realizado el seguimiento mensual de las Actividades Operativas Institucionales, la cual, los Órganos y Unidades Orgánicas vienen cumpliendo con la presentación de sus informes, registro y seguimiento del POI en el aplicativo de CEPLAN y a su vez en el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN.

2.4. Medidas para la mejora continua

Durante el primer trimestre 2019, se han dispuesto normas y procedimientos orientados a mejorar el alineamiento y seguimiento del POI, las cuales son:

- ✓ Directiva de Contrataciones Menores, la misma que incorpora en sus anexos la vinculación con el POI de uso obligatorio, se aprobó con la Resolución de Gerencia General N° 029-2019-GG-OSITRAN de fecha 14 de marzo 2019,. Publicado en el portal Web del OSITRÁN
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/029GG2019.pdf>
- ✓ Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN 2019, la misma que incorpora en sus anexos la vinculación con el POI de uso obligatorio, se aprobó con la Resolución de Gerencia General N° 033-2019-GG-OSITRAN de fecha 27 de marzo 2019,. Publicado en el portal Web del OSITRÁN
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/033GG2019.pdf>
- ✓ Directiva que regula el proceso de contratación de bienes y servicios en el ámbito de la normativa de contrataciones públicas, la misma que incorpora en sus anexos la vinculación con el POI de uso obligatorio, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 030-2019-GG-OSITRAN de fecha 14 de marzo 2019, Publicado en el portal Web del OSITRÁN.
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/030GG2019.pdf>
- ✓ Designación de la Comisión de Planeamiento Estratégico y del Equipo Técnico para la formulación, modificación, seguimiento, evaluación del Plan Estratégico Institucional, formulación multianual del POI 2020 – 2022 y POI 2020 consistente con el PIA...(), aprobado con Resolución de Presidencia N° 001-2019-PD-OSITRAN de fecha 07 de enero 2019. Publicado en el portal Web del OSITRÁN.
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/001PD2019.pdf>

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el primer trimestre 2019 se han programado un total de **34** Acciones Estratégicas y **107** Actividades Operativas Institucionales, de las cuales están sustentadas en **597** tareas.
2. En general en el primer trimestre 2019 se ha logrado alcanzar y/o superar las metas en **87.4%**.
3. Se ha obtenido el **73%** de ejecución financiera del POI con respecto a las tareas aprobadas en el primer trimestre del 2019, en función a las Actividades Operativas Institucionales informado por los Órganos y Unidades Orgánicas. Asimismo se obtuvo el 98% con respecto a las tareas reprogramadas.
4. El Plan de Supervisión logró en el primer trimestre una ejecución de **531 supervisiones realizadas** de 562 programadas que representa el **94% de avance**, orientadas al cumplimiento de obligaciones contractuales entre los resultados se encuentran las Acciones de supervisión en Infraestructura Vial (284 supervisiones realizadas), Férrea y Metro de Lima (74 supervisiones realizadas), Portuaria (104 supervisiones realizadas), Aeroportuaria (63 supervisiones realizadas) y Hidrovías (6 supervisiones realizadas).
5. En el primer trimestre se han realizado modificaciones del POI e incorporaciones de tareas No Previstas priorizadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, por un total de **74 tareas**, las cuales se programó una inversión por S/ 1'886,643, vinculadas a 32 Actividades Operativas Institucionales. Es importante señalar que el **70%** de las modificaciones del costo del POI en el primer trimestre corresponde a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en la AOI 03.05.05, AOI 03.04.05, AOI 03.03.05, AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02 y el 81.5% son de los Órganos de Línea.
6. En el primer trimestre se identificaron **74 tareas postergadas y no ejecutadas**, en 32 Actividades Operativas Institucionales, las cuales el **69.5%** de los recursos asignados se concentran en las AOI 03.04.05, AOI 03.05.05, AOI 03.02.05, AOI 04.04.01, AOI 02.02.02 y AOI 05.02.01, entre otros, que representan un costo aproximado de S/ 1'886,643, identificado principalmente en Bienes y Servicios que representa el 95%.
7. En el primer trimestre del año 2019 se valorizaron inversiones en la Supervisión y Fiscalización, en cumplimiento a los contratos de concesión por un monto ascendente de **US\$ 163'460,732 millones de dólares**, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 10'320,960), Férrea y Metro de Lima (US\$ 123'009,734), Portuaria (US\$ 25'670,546) y Aeroportuaria (US\$ 4'459,491).
8. En el primer trimestre, hubieron limitaciones en el recojo de la información mensual que se requiere para el registro en el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN a nivel de Tarea y del CEPLAN a nivel de AOI, debido que no se cuenta con la interfase del SIGA integrado al POI, que permita obtener los desembolsos mensuales de las Actividades Operativas Institucionales y Tareas, alineadas a las habilitaciones presupuestales, Pedidos y Cuadro de Necesidades. Asimismo requiere se implemente un sistema de Recursos Humanos con prioridad al acceso a las planillas mensuales, insumo para que las áreas reporten mensualmente al POI.
9. Se recomienda que la Jefatura de Tecnología de la Información, realice las mejoras e implemente las herramientas tecnológicas administrativas y estratégicas, descritas en el punto anterior, así como se dimensionen los recursos necesarios para la automatización de dichas herramientas.
10. Se recomienda que los Órganos y Unidades Orgánicas tomen las medidas correctivas y acciones que orienten a ejecutar las metas postergadas, no ejecutadas y/o parcialmente alcanzada para el cumplimiento del POI.
11. Se recomienda que los especialistas designados de los Órganos y Unidad Orgánicas, continúen con el registro, conciliación y seguimiento del POI en los sistemas de Planeamiento del OSITRAN y aplicativo de CEPLAN.

4. PRESENTACION DE INFORMES

ANEXO A1: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI del I TRIM 2019

Unidades Orgánicas		U.O Siglas	Presentación de Informe (*)	Informe Presentado	Reg. Aplicativo Planeamiento Ositrán y Ceplan	Levantamiento de observaciones (**)	
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	15/04/2019	Informe N° 0006-2019-OCI-OSITRAN	SI	14/05/2019	
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	16/04/2019	Informe N° 0014-2019-OCC-PD-OSITRAN	SI	02/05/2019	
	Procuraduría Pública	PP	15/04/2019	Memorando N° 132-2019-PP-OSITRAN Informe N° 004-2019-PP-OSITRAN	SI	17/04/2019	
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	16/04/2019	Memorando N° 034-2019-PD-OSITRAN Informe N° 004-2019-PD-OSITRAN	SI	30/04/2019	
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	17/04/2019	Informe N° 0016-2019-STO-OSITRAN	SI	02/05/2019	
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	12/04/2019	Informe N° 0004-2019-STCC-OSITRAN	SI	15/04/2019	
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	15/04/2019	Informe N° 0043-2019-OGD-OSITRAN	SI	16/04/2019	
	Gerencia General	GG	12/04/2019	Memorando N° 175-2019-GG-OSITRAN Informe N° 015-2019-GG-OSITRAN	SI	29/04/2019	
	GG - Seguridad y Defensa Nacional	SND	17/04/2019	Memorando N° 181-2019-GG-OSITRAN Informe N° 016-2019-GG-OSITRAN	SI	25/04/2019	
	Oficinas Desconcentradas	OD 1 Cusco		18/04/2019	Informe N° 049-2019-GAU-OSITRAN	SI	07/05/2019
		OD 4 Iquitos		18/04/2019	Informe N° 049-2019-GAU-OSITRAN	SI	07/05/2019
OD 2 Arequipa			18/04/2019	Informe N° 049-2019-GAU-OSITRAN	SI	07/05/2019	
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración	GA	5/04/2019	Informe N° 006-2019-GA-OSITRAN	SI	29/04/2019	
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	12/04/2019	Memorando N° 0280-19-GA-OSITRAN Informe N° 0104-2019-JLCP-GA-OSITRAN	SI	03/05/2019	
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	15/04/2019	Informe N° 004-2019-JC-GA-OSITRAN	SI	03/05/2019	
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	16/04/2019	Memorando N° 0280-19-GA-OSITRAN Informe N° 0104-2019-JLCP-GA-OSITRAN	SI	29/04/2019	
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	16/04/2019	Memorando N° 0280-19-GA-OSITRAN Informe N° 0104-2019-JLCP-GA-OSITRAN	SI	08/05/2019	
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI-GA	16/04/2019	Informe N° 097-2019-JTI-GA-OSITRAN	SI	02/05/2019	
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	16/04/2019	Informe N° 048-2019-GAJ-OSITRAN	SI	14/05/2019	
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	17/04/2019	Informe N° 050-2019-GPP-OSITRAN	SI	17/04/2019	
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	18/04/2019	Informe N° 049-2019-GAU-OSITRAN	SI	07/05/2019	
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	16/04/2019	Informe N° 005-2019-GRE-OSITRAN	SI	07/05/2019	
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	17/04/2019 y 23/04/2019	Informe N° 028-2019-GSF-OSITRAN (Informe fue subsanado y nuevamente recibido)	SI	13/05/2019	

(*) Memorando Circular N° 010-2019-GPP-OSITRAN solicitando el informe de evaluación del POI al I Trimestre 2019

(**) El último informe presentado a GPP lo realizó GSF el 23/04/2019 y la última observación fue levantada por diferentes unidades orgánicas fue el 14/05/2019.

ANEXO A2: Número de Tareas Asociadas a las Actividades Operativas Institucionales, con modificaciones No previstas en el POI I TRIMESTRE 2019

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	AREA	META FISICA PROG I TRIM	META FISICA EJE I TRIM	MONTO PROGRAMADO I TRIM S/	MONTO EJECUTADO I TRIM S/	Nº Tareas
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	2	2	628,958	628,958	2
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	GSF	38	38	372,206	372,206	3
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	0	0	267,716	267,716	2
AOI 04.04.01	DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NÚMERO	GRE	3	3	85,636	85,636	3
AOI 02.02.02	MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	INFORME	GPP	3	3	82,400	82,400	2
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	6	7	61,810	61,810	6
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	6	6	60,338	60,338	3
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTOS EMITIDOS	GRE	1	1	9,526	9,526	1
			GSF	3	3	32,490	32,490	1
			PD/CD	1	1	11,654	11,654	1
AOI 06.05.04	PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	3	3	37,500	37,500	1
AOI 02.07.06	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	INFORME	OGD	14	14	35,148	35,148	5
AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	NÚMERO	OCC	1	1	33,586	33,586	1
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	ATENCION	OGD	13	13	32,900	32,900	3
AOI 02.07.08	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	INFORME	OGD	5	5	31,583	31,583	5
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	JLCP	4	4	22,640	22,640	2
AOI 06.05.06	GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	6	6	17,000	17,000	4
AOI 02.07.01	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI	PORCENTAJE	JTI	2	2	15,000	15,000	1
AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	PORCENTAJE	JTI	2	2	12,000	12,000	1
AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	INFORME	GPP	5	5	10,200	10,200	3
AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	2	2	10,000	10,000	1
AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	OD01 CUSCO	6	6	150	150	2
			OD02 AREQ	4	4	4,000	4,000	3
			OD04 IQUI	3	3	-	-	1

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	AREA	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJE I TRIM	MONTO PROGRAMADO I TRIM S/	MONTO EJECUTADO I TRIM S/	Nº Tareas
AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	INFORME	OCI	3	2	3,593	3,593	2
AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	PORCENTAJE	GAU	2	2	3,500	3,500	2
AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	OCC	1	1	1,800	1,800	1
AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	OCC	1	1	1,209	1,209	1
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	1	1	1,020	1,020	1
			GSF	3	3	-	-	1
			OCI	0	0	-	-	1
AOI 05.03.02	Organización de sesiones de los Consejos de Usuarios	ACTA	GAU	6	7	780	780	1
AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	OD01 CUSCO	3	22	300	300	1
AOI 02.02.01	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	0	0	-	-	2
AOI 05.01.01	MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP	REPORTE	GAU	3	3	-	-	1
AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFORME	JRH	1	1	-	-	1
AOI 05.05.01	CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	PORCENTAJE	GAU	1	1	-	-	1
AOI 04.02.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	GRE	0	0	-	-	1
Total general						1,886,643	1,886,643	74

Fuente: Registro aplicativo de Planeamiento del OSITRAN a nivel de tareas y en el aplicativo de CEPLAN a nivel de Actividades Operativas Institucionales – (AOI)

ANEXO A3: Tareas asociadas a las Actividades Operativas Institucionales condicionada a demanda y tareas excluidas del POI I TRIM 2019

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	NRO TAREA	NOMBRE DE TAREA	UM	AREA	OBSERVACION	META CONDICIONADA A DEMANDA	META EXCLUIDA DEL POI	Total general
AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	01	FORMULACION Y EVALUACION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES.	INFORME	GPP	NO HUBO REQUERIMIENTO DE PARTE DEL SECTOR	1		1
AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	01	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN SOBRE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	GRE	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES DE OPINIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN EL I TRIMESTRE	1		1
		02	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	GRE	NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE OPINIÓN PARA NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	1		1
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO	01	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO)	INFORME	GRE		1		1
		02	ELABORAR INFORMES DE PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO)	INFORME	GRE		1		1
AOI 06.09.04	EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS	01	Elaboración de informes en los que se opine sobre los recursos de apelación interpuestos por las Entidades Prestadoras relativos a procedimientos administrativos sancionadores	NÚMERO	GAJ	NO SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS	1		1
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	02	DIETAS	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS	1		1
		03	PRACTICANTE	DOCUMENTO	STO	NO SE CUENTA CON REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1401, POR LO QUE AUN NO SE PUEDE REALIZAR LOS CONVENIOS DE PRACTICAS.	1		1
		04	COORDINACION DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADO (VACANTE)	DOCUMENTO	GPP	SE EXCLUYO DEL PAP AL COORDINADO DE PRESUPUESTO CAP		1	1
		05	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	DOCUMENTO	GAJ	NO HUBO REQUERIMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN A EFECTOS DE REPRESENTAR A LA ENTIDAD	1		1
		06	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PAÍS	DOCUMENTO	GAJ	NO HUBO REQUERIMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN A EFECTOS DE REPRESENTAR A LA ENTIDAD	1		1
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	NO SE HA REQUERIDO GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN VISTA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS	1		1
AOI 05.04.05	CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS	02	APOYO PARA EL SOPORTE LEGAL Y TÉCNICO AL CUERPO COLEGIADO	DOCUMENTO	STCC	NO SE HA REQUERIDO GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN VISTA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS	1		1

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	NRO TAREA	NOMBRE DE TAREA	UM	AREA	OBSERVACION	META CONDICIONADA A DEMANDA	META EXCLUIDA DEL POI	Total general
AOI 06.04.03	EFFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN	06	VACANTE - modificación efectuada en el Manual de Clasificación de Cargos según Resolución 026-2018-PP-OSITRAN	DOCUMENTO	JC	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 026-2018-PD-OSITRAN DE FECHA 06.07.2018, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL OSITRAN, MOTIVO POR EL CUAL SE EXCLUYA LA PLAZA VACANTE, POR LO CUAL EN EL PRESENTE EJERCICIO 2019 SE ESTA EXCLUYENDO DEL POI.		1	1
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	02	Servicio de coffee break para las exposiciones de los Planes de Negocio	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	CON MEMORANDO N° 299-2019-GSF-OSITRAN DEL 01.02.2019 SE REMITIERON LOS TDRS A LA GA PARA EL SERVICIO SIN EMBARGO CON EL MEMORANDO N° 536-2019-GSF-OSITRAN DEL 27.02.2019 SE DESESTIMÓ EL MEMORANDO 299 DADO QUE OCC INDICÓ QUE SE HARÁ CARGO DEL SERVICIO.		1	1
AOI 02.02.04	DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06	ACCIONES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ALTA DIRECCIÓN	INFORME	GG	POR RAZONES PRESUPUESTALES, EL PRESUPUESTO ASIGNADO FUE TRANSFERIDO A OTRAS GERENCIAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.		1	1
AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	09	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	OCI	META EXCLUIDA POR NO ESTAR PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019 APROBADO CON RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 057-2019-CG DE 14.02.2019.		1	1
		10	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	OCI	NO ESTA INCLUIDA EN EL ANEXO N.° 2 DE LA DIRECTIVA N.° 013-20148--CG/CPL DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019 DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y POR ENDE NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EL AÑO 2019.		1	1
		14	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	PORCENTAJE	OCI	NO ESTA INCLUIDA EN EL ANEXO N.° 2 DE LA DIRECTIVA N.° 013-20148--CG/CPL DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019 DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y POR ENDE NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL PARA EL AÑO 2019.		1	1
AOI 02.02.05	CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	01	Charla de sensibilización	CHARLA	GG	META EXCLUIDA DEL POI, MEMORANDO 116-2019-GG-OSITRAN. POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA 02.02.05.		1	1
		02	Curso de capacitación	CURSO	GG	META EXCLUIDA DEL POI, MEMORANDO 116-2019-GG-OSITRAN. POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA 02.02.05		1	1

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI I TRIMESTRE 2019]

AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	NRO TAREA	NOMBRE DE TAREA	UM	AREA	OBSERVACION	META CONDICIONADA A DEMANDA	META EXCLUIDA DEL POI	Total general
		03	Taller sobre Gestión por procesos	TALLER	GG	META EXCLUIDA DEL POI, MEMORANDO 116-2019-GG-OSITRAN. POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA 02.02.05.		1	1
AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	08	Servicio de Coffee Break	SERVICIO DE COFFEE BREAK	GAU			1	1
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	11	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	INFORME EMITIDO	JLCP	NO SE EJECUTÓ LA META DEBIDO A QUE NO HUBO NECESIDAD, TODA VEZ QUE EL PAGO POR EL SERVICIO SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL CONTRATISTA QUE ALQUILA EL LOCAL. SE SOLICITARÁ ELIMINAR LA TAREA		1	1
Total general							12	12	24

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas				
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)					
GSF	GSF	AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	01	Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	1,122,216	1	1	100%			0%	1				
				02	Servicio de consultoría para verificar que la vía férrea del tramo La Oroya -Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanzo el estándar de seguridad FRA para vía de clase 2	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	0	0		468,234	468,234				1		
				03	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCFM	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	71,160	2	2	200%	4,000	4,000	6%				1	
				04	Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	624,758	1	1	100%	624,758	624,758	100%				1	
				09	Asistencia técnica para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	0	4,200	1	1	100%	4,200	4,200	100%				1	
				Total AOI 03.05.05										3	1,822,333	5	5	167%	1,101,193	1,101,193	60%	5
				AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	01	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	30	546,573	46	46	153%	481,641	481,641	88%			1
02	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación	DOCUMENTO EMITIDO	META NO EJECUTADA			SI	523	1	1,001,835	0	0	0%	-	-	0%				1			

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				03	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	221,300	6	6	600%	61,000	61,000	28%	1
				04	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	156,200	11	11	367%	83,068	83,068	53%	1
				06	Evaluación de ITM y servicios de Especialistas (a demanda)	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	5	586,000	25	25	500%	279,139	279,139	48%	1
				09	Servicio especializado en temas ambientales para la Jefatura de Contratos de la Red Vial.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	1	10,000	2	2	200%	10,000	10,000	100%	1
		Total AOI 03.04.05								41	2,521,908	90	90	220%	914,847	914,847	36%	6
		AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	66	433,800	61	61	92%	433,800	433,800	100%	1
		Total AOI 03.04.02								66	433,800	61	61	92%	433,800	433,800	100%	1
		AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	114	433,800	109	109	96%	433,800	433,800	100%	1
		Total AOI 03.04.04								114	433,800	109	109	96%	433,800	433,800	100%	1
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	18	270,549	18	18	100%	270,549	270,549	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL - CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	9	19,500	9	9	100%	19,500	19,500	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
				03	ASISTENCIA SECRETARIAL - CAP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	18	83,949	18	18	100%	83,949	83,949	100%	1	
				04	SOPORTE DE GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	6	21,000	6	6	100%	21,000	21,000	100%	1	
				05	PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	9	27,203	8	8	89%	12,544	12,544	46%	1	
				07	PERSONAL ROTADO A GSF (SGB)	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1	
		Total AOI 06.08.01								63		422,201	62	62	98%	407,542	407,542	97%	6
		AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	5	326,511	3	3	60%	326,511	326,511	100%	1	
		Total AOI 03.04.03								5		326,511	3	3	60%	326,511	326,511	100%	1
		AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	131	326,511	112	112	85%	294,940	294,940	90%	1	
		Total AOI 03.04.01								131		326,511	112	112	85%	294,940	294,940	90%	1
		AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS	01	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCA	DOCUMENTO EMITIDO	META SUPERADA	SI	523	1	118,800	1	2	200%	25,000	25,000	21%	1	

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
			ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	04	Servicio de Supervisión a la Información Trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AdP, para la determinación del Cofinanciamiento, así como del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	0	0	0%	163,131	163,131	100%	1
				05	Servicio de Supervisión a la Información trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AAP, para la determinación del Cofinanciamiento	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	0	0	0%	104,585	104,585	100%	1
		Total AOI 03.02.05								1	118,800	1	2	200%	292,716	292,716	246%	3
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	159	193,686	150	150	94%	157,802	157,802	81%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	207	23,193	215	215	104%	22,680	22,680	98%	1
				05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	53	21,200	50	50	94%	20,000	20,000	94%	1
				10	VACACIONES TRUNCAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	521	3	32,490	3	3	100%	32,490	32,490	100%	1
		Total AOI 06.08.02								422	270,569	418	418	99%	232,971	232,971	86%	4
		AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	18	226,050	14	14	78%	226,050	226,050	100%	1
		Total AOI 03.05.03								18	226,050	14	14	78%	226,050	226,050	100%	1
		AOI 03.05.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	40	226,050	40	40	100%	222,050	222,050	98%	1
		Total AOI 03.05.01								40	226,050	40	40	100%	222,050	222,050	98%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				01	Evaluación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	2	5,950	3	3	150%	5,950	5,950	100%	1
				02	Formulación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	1	1	100%	5,500	5,500	100%	1
				03	Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación al Plan Anual de Supervisión	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	5	8,634	6	6	120%	9,593	9,593	111%	1
				05	Elaboración del reporte de desempeño de procesos	REPORTES REMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	1	18,890	1	1	100%	18,890	18,890	100%	1
				06	Reporte de los procedimientos del TUPA correspondientes a la GSF	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	18,890	3	3	100%	18,890	18,890	100%	1
				07	Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP - bimensuales	REPORTES REMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	4	7,195	8	8	200%	7,195	7,195	100%	1
				08	Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia - mensuales	REPORTES REMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	3	7,195	3	3	100%	7,195	7,195	100%	1
				09	Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	7,195	3	3	100%	7,195	7,195	100%	1
				11	Trámite y seguimiento de requerimientos de necesidades de la GSF	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	META ALCANZADA	SI	521	15	14,390	31	31	207%	9,593	9,593	67%	1
				12	Programación de comisiones de servicios de los supervisores de la GSF, a través del Formato1	COMISIONES PROGRAMADAS	META ALCANZADA	SI	521	30	5,756	81	81	270%	9,593	9,593	167%	1
				13	Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF	COMISIONES REALIZADAS	META ALCANZADA	SI	523	30	78,730	56	56	187%	76,106	76,106	97%	1
				14	Atención de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	18,750	28	28	933%	18,750	18,750	100%	1
				15	Atención de pedidos de información de Instituciones Públicas y Privadas (a demanda)	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	8	18,750	29	29	363%	18,750	18,750	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				16	Provisión de Pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación	RENDICIONES DE VIÁTICOS APROBADAS	META ALCANZADA	SI	523	30	7,500	56	56	187%	6,750	6,750	90%	1
		Total AOI 03.01.02								137	217,823	309	309	226%	219,948	219,948	101%	14
		AOI 03.03.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META SUPERADA	SI	523	33	167,250	33	37	112%	167,250	167,250	100%	1
		Total AOI 03.03.04								33	167,250	33	37	112%	167,250	167,250	100%	1
		AOI 03.03.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	15	167,250	14	14	93%	155,826	155,826	93%	1
		Total AOI 03.03.02								15	167,250	14	14	93%	155,826	155,826	93%	1
		AOI 03.02.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META SUPERADA	SI	521	8	142,866	8	10	125%	142,866	142,866	100%	1
		Total AOI 03.02.02								8	142,866	8	10	125%	142,866	142,866	100%	1
		AOI 03.02.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	12	142,866	12	12	100%	142,866	142,866	100%	1
		Total AOI 03.02.03								12	142,866	12	12	100%	142,866	142,866	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
		AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	01	Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	47,415	1	1	100%	43,500	43,500	92%	1
				03	Asistencia administrativa para la GSF y sus Jefaturas	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	16,800	11	11	1100%	27,900	27,900	166%	1
				04	Servicios especializados en planificación, materia administrativa, presupuestaria y/o legal relativos a la gestión de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	12,000	9	9	900%	66,500	66,500	554%	1
Total AOI 03.01.03										3	76,215	21	21	700%	137,900	137,900	181%	3
		AOI 03.03.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	8	132,977	8	8	100%	132,977	132,977	100%	1
Total AOI 03.03.03										8	132,977	8	8	100%	132,977	132,977	100%	1
		AOI 03.03.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	45	132,977	45	45	100%	132,977	132,977	100%	1
Total AOI 03.03.01										45	132,977	45	45	100%	132,977	132,977	100%	1
		AOI 03.08.01	SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN	01	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones aeroportuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	12	26,100	12	12	100%	26,100	26,100	100%	1
				02	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones portuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	24	26,100	24	24	100%	26,100	26,100	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				03	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de carreteras	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	48	26,100	38	38	79%	26,100	26,100	100%	1
				04	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de ferrocarriles	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	12	26,100	12	12	100%	26,100	26,100	100%	1
				05	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de hidrovías	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	3	26,100	3	3	100%	26,100	26,100	100%	1
Total AOI 03.08.01										99	130,500	89	89	90%	130,500	130,500	100%	5
		AOI 03.07.03	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y PENALIDADES	01	Consolidar la sistematización de la información de PAS y penalidades aplicadas a EEPP y a Empresas supervisoras.	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	523	0	-	5	5	100%	62,500	62,500		1
				03	Servicio de consultorías especializadas en materia legal, fiscalizadora y administrativo-sancionadora	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	39,000	9	9	900%	67,000	67,000	172%	1
Total AOI 03.07.03										1	39,000	14	14	1400%	129,500	129,500	332%	2
		AOI 03.02.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones, de las Entidades Prestadoras de Aeropuertos	ACTIVIDAD EJECUTADA	META SUPERADA	SI	523	28	107,250	28	30	107%	107,250	107,250	100%	1
Total AOI 03.02.01										28	107,250	28	30	107%	107,250	107,250	100%	1
		AOI 03.02.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	11	107,250	11	11	100%	107,250	107,250	100%	1
Total AOI 03.02.04										11	107,250	11	11	100%	107,250	107,250	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
		AOI 03.05.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	12	95,198	12	12	100%	95,198	95,198	100%	1
		Total AOI 03.05.02								12	95,198	12	12	100%	95,198	95,198	100%	1
		AOI 03.05.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	521	8	95,198	8	8	100%	95,198	95,198	100%	1
		Total AOI 03.05.04								8	95,198	8	8	100%	95,198	95,198	100%	1
		AOI 03.07.01	EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	PORCENTAJE	META SUPERADA	SI	523	0.84	50,000	0.84	0.86	102%	25,000	25,000	50%	1
				02	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.	PORCENTAJE	META SUPERADA	SI	523	0.84	50,000	0.84	1	119%	25,000	25,000	50%	1
				03	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras.	PORCENTAJE	META SUPERADA	SI	523	0.84	50,000	0.84	1	119%	25,000	25,000	50%	1
		Total AOI 03.07.01								2.52	150,000	2.52	2.86	113%	75,000	75,000	50%	3
		AOI 03.08.02	SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	01	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones aeroportuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	1	5,250	1	1	100%	15,750	15,750	300%	1
				02	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones portuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	18	28,875	9	9	50%	15,750	15,750	55%	1
				03	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	6	13,125	4	4	67%	15,750	15,750	120%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					al Estado de concesiones de carreteras													
				04	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de ferrocarriles	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	1	5,250	1	1	100%	15,750	15,750	300%	1
Total AOI 03.08.02										26	52,500	15	15	58%	63,000	63,000	120%	4
		AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	42,500	2	2	200%	10,000	10,000	24%	1
				06	Asistencia económica para la Jefatura de Contratos Portuarios	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	1	10,000	2	2	200%	10,000	10,000	100%	1
Total AOI 03.03.05										2	52,500	4	4	200%	20,000	20,000	38%	2
		AOI 03.06.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	1	15,000	4	4	400%	10,000	10,000	67%	1
Total AOI 03.06.02										1	15,000	4	4	400%	10,000	10,000	67%	1
		AOI 03.06.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	SI	523	2	15,000	2	2	100%	10,000	10,000	67%	1
Total AOI 03.06.01										2	15,000	2	2	100%	10,000	10,000	67%	1
		AOI 03.06.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS	01	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de Hidrovías	DOCUMENTO EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	37,500	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 03.06.05										1	37,500	0	0	0%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
Total GSF										1358.52	9,205,651	1554.52	1563.86	115%	6,961,924	6,961,924	76%	76
Total GSF										1358.52	9,205,651	1554.52	1563.86	115%	6,961,924	6,961,924	76%	76
GA	JLCP	AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	1	15,279	1	1	100%	15,279	15,279	100%	1
				02	PERSONAL PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	57,000	3	3	300%	57,000	21,000	37%	1
				03	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	1,200	0	0	0%	-	-	0%	1
				04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	1,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				05	MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	27,800	3	3	300%	39,126	39,126	141%	1
				06	MATERIALES PARA COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	950	0	0	0%	-	-	0%	1
				07	REPUESTOS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	8,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				08	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	7,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				09	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	75,000	3	3	300%	48,443	48,443	65%	1
				10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	60,000	0	0	0%	40,983	40,983	68%	1
				12	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	5,000	3	3	300%	2,134	2,134	43%	1
				13	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	22,200	0	0	0%	-	-	0%	1
				14	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	12,000	2	2	200%	3,727	3,727	31%	1
				15	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	110,400	3	3	300%	30,769	30,769	28%	1
				16	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	152,234	3	3	300%	152,234	152,234	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
				17	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	30,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				18	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	2,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				19	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	8,700	0	0	0%	-	-	0%	1	
				20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	871,323	3	3	300%	811,395	811,395	93%	1	
				21	ALQUILER DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	1,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				22	GASTOS NOTARIALES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	11,400	2	2	200%	2,596	2,596	23%	1	
				23	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				24	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	525	1	7,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				25	SERVICIO DE VIÁTICOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	2	1,344	2	2	100%	640	640	48%	1	
				26	GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	3	33,000	2	2	67%	22,000	22,000	67%	1	
		Total AOI 06.02.06								28		1,528,330	30	30	107%	1,226,327	1,190,327	78%	25
		AOI 06.02.02	GESTION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCION	01	PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	1	28,779	1	1	100%	28,779	28,779	100%	1	
				02	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	18,000	1	1	100%	18,000	18,000	100%	1	
				03	SERVICIOS DIVERSOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	286,993	3	3	300%	286,993	31,500	11%	1	
		Total AOI 06.02.02								3		333,772	5	5	167%	333,772	78,279	23%	3
		AOI 06.02.08	GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	1	21,279	1	1	100%	21,279	21,279	100%	1	
				02	SERVICIOS DIVERSOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	15,000	1	1	100%	15,000	15,000	100%	1	
				03	SEGURO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	136,500	3	3	300%	32,821	32,821	24%	1	

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas		
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)			
				04	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	137,800	3	3	300%	28,560	28,560	21%	1		
				05	MOBILIARIO	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	626	1	10,000	0	0	0%	-	-	0%	1		
				06	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	626	1	30,000	0	0	0%	-	-	0%	1		
Total AOI 06.02.08										6	350,579	8	8	133%	97,660	97,660	28%	6		
		AOI 06.02.03	PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y ADENDA	01	PERSONAL PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	90,000	1	1	100%	90,000	90,000	100%	1		
Total AOI 06.02.03										1	90,000	1	1	100%	90,000	90,000	100%	1		
		AOI 06.02.01	GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO LA NORMA DE CONTRATACION PUBLICA	01	PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	37,779	1	1	100%	37,779	37,779	100%	1		
				02	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	1	43,500	1	43,500	1	1	100%	43,500	21,000	48%	1
Total AOI 06.02.01										2	81,279	2	2	100%	81,279	58,779	72%	2		
		AOI 06.02.04	GESTION DE PAGO A PROVEEDORES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE PAGOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	61,500	1	1	100%	61,500	42,000	68%	1		
Total AOI 06.02.04										1	61,500	1	1	100%	61,500	42,000	68%	1		
		AOI 02.04.01	GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	58,500	1	1	100%	58,500	58,500	100%	1		
Total AOI 02.04.01										1	58,500	1	1	100%	58,500	58,500	100%	1		
		AOI 06.02.07	TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE TRANSPORTES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	1	15,279	1	1	100%	15,279	15,279	100%	1		
				02	PERSONAL PARA LA CONDUCCION DE VEHICULOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	28,500	1	28,500	1	1	100%	28,500	28,500	100%	1
				03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	7,500	3	7,500	3	300%	8,744	8,744	117%	1	
				04	REPUESTO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	1,050	0	1,050	0	0%	-	-	0%	1	
				05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	14,500	1	14,500	1	1	100%	4,436	4,436	31%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				06	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	1,500	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 06.02.07										6	68,329	6	6	100%	56,958	56,958	83%	6
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
				02	APOYO SECRETARIAL PARA LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	9,000	3	3	100%	9,000	9,000	100%	1
Total AOI 06.08.01										6	53,754	6	6	100%	53,754	53,754	100%	2
		AOI 06.02.09	GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE ALMACENES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	16,500	1	1	100%	16,500	16,500	100%	1
				02	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	40,146	3	3	300%	11,794	11,794	29%	1
				03	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	65,100	3	3	300%	17,158	17,158	26%	1
				04	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	10,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				05	OTROS BIENES	INFORME EMITIDO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	18,900	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 06.02.09										5	151,146	7	7	140%	45,451	45,451	30%	5
		AOI 06.02.05	EJECUCION PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS	01	PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	45,000	1	1	100%	45,000	45,000	100%	1
Total AOI 06.02.05										1	45,000	1	1	100%	45,000	45,000	100%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	17,127	3	3	100%	17,127	14,684	86%	1
				02	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	7,059	3	3	100%	7,059	6,464	92%	1
				06	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	2,400	1	1	33%	2,400	2,400	100%	1
Total AOI 06.08.02										9	26,586	7	7	78%	26,586	23,547	89%	3
Total JLCP										69	2,848,775	75	75	109%	2,176,787	1,840,256	65%	56
JTI		AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	01	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	27,500	3	3	100%	30,868	30,868	112%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				02	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	16,250	3	3	100%	10,000	10,000	62%	1
				03	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CENTRAL TELEFÓNICA	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	37,500	3	3	100%	2,667	2,667	7%	1
				04	EJECUCIÓN DE LABORES DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS GESTIONADOS POR LA JTI	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	6,112	1	1	100%	6,112	6,112	100%	1
				07	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	150,119	3	3	100%	98,127	98,127	65%	1
Total AOI 06.06.04										13	237,481	13	13	100%	147,774	147,774	62%	5
		AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TI	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	45,000	3	3	100%	9,810	9,810	22%	1
				02	MANTENIMIENTO DEL UPS Y AIRE ACONDICIONADO	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				04	TERCERIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS (INCLUYE ALQUILER ALMACENAMIENTO SAN, MONITOREO DE EQUIPOS DE RED)	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	112,500	3	3	100%	64,898	64,898	58%	1
				06	SERVICIO DE BACK UP GESTIONADO	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	3	50,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				09	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS Y PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DEL OSITRAN	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	240,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				10	SOPORTE Y GARANTÍA DE LIBRERÍA DE BACK UP	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	30,000	1	1	100%	1,914	1,914	6%	1
				11	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	13,500	1	1	100%	13,500	13,500	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				12	EJECUCIÓN DE LABORES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL OSITRAN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	28,779	1	1	100%	28,779	28,779	100%	1
Total AOI 06.06.02										14	524,779	9	9	64%	118,901	118,901	23%	8
		AOI 06.06.01	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI	01	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA 27001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	1	1	100%	28,000	28,000	100%	1
				02	OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE RED	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	53,625	3	3	100%	49,500	49,500	92%	1
				03	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA RED INFORMÁTICA DEL OSITRAN, ASÍ COMO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	13,500	1	1	100%	13,500	13,500	100%	1
Total AOI 06.06.01										4	67,125	5	5	125%	91,000	91,000	136%	3
		AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (PC, ESCANER, PROYECTOR)	INFORME	META ALCANZADA	SI	626	0	-	1	1	100%	62,129	62,129	100%	1
				02	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO (CINTAS DE BACKUP, USB, ETC)	INFORME	META ALCANZADA	SI	626	1	15,000	1	1	100%	3,400	3,400	23%	1
				04	ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	10,000	1	1	100%	193	193	2%	1
				05	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TOKEN, LECTORA)	INFORME	META ALCANZADA	SI	626	1	5,000	1	1	100%	3,150	3,150	63%	1
				07	SUSCRIPCIÓN PARA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN EN LA NUBE (OFFICE 365)	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	314,000	0	0	0%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				09	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL OSITRAN Y SUSCRIPCIÓN	INFORME	META ALCANZADA	SI	626	1	200,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				10	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y DIGITALES	INFORME	META ALCANZADA	SI	626	1	20,000	1	1	100%	4,700	4,700	24%	1
				11	EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	6,112	1	1	100%	6,112	6,112	100%	1
Total AOI 06.06.03										7	570,112	7	7	100%	79,684	79,684	14%	8
				01	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	6,300	1	1	100%	6,300	6,300	100%	1
				03	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS O APLICATIVOS DEL OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	22,500	1	1	100%	22,500	22,500	100%	1
				04	EJECUCIÓN DE LABORES DE ANÁLISIS DE BASES DE DATOS Y PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	28,779	1	1	100%	28,779	28,779	100%	1
				07	SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE RETRIBUCION AL ESTADO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	2	15,000	2	2	100%	15,000	15,000	100%	1
Total AOI 02.07.01										5	72,579	5	5	100%	72,579	72,579	100%	4
				01	GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA JTI	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
Total AOI 06.08.01										3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
				02	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA JTI Y PLANES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	8,400	1	1	100%	8,400	8,400	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				03	EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS CONTRATACIONES DE LA JTI	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	12,600	3	3	100%	12,600	12,600	100%	1
				04	EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS AL SEGUIMIENTO AL POI Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	8,400	1	1	100%	8,400	8,400	100%	1
Total AOI 06.06.05										5	29,400	5	5	100%	29,400	29,400	100%	3
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	12	10,581	12	12	100%	10,581	10,581	100%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	33	3,698	33	33	100%	3,698	3,698	100%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	4	1,600	4	4	100%	1,600	1,600	100%	1
Total AOI 06.08.02										49	15,879	49	49	100%	15,879	15,879	100%	3
		AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	05	SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	2	12,000	2	2	100%	12,000	12,000	100%	1
Total AOI 02.07.03										2	12,000	2	2	100%	12,000	12,000	100%	1
		AOI 02.07.02	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	12,000	1	1	100%	12,000	12,000	100%	1
Total AOI 02.07.02										1	12,000	1	1	100%	12,000	12,000	100%	1
		AOI 03.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA GSF	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	7,500	1	1	100%	7,500	7,500	100%	1
Total AOI 03.01.01										1	7,500	1	1	100%	7,500	7,500	100%	1
Total JTI										104	1,593,608	100	100	96%	631,470	631,470	40%	38
JRH		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA GA-JGRH	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	44,754	1	1	100%	44,754	44,754	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				02	ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA JGRH	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1
				03	PRACTICANTES	REPORTE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	15	8,370	15	6	40%	8,370	7,595	91%	1
				04	PRESTACIONES DE SALUD - EPS	REPORTE	META ALCANZADA	SI	522	3	186,000	3	3	100%	186,000	178,595	96%	1
				05	ASESORAR EN MATERIA LEGAL LABORAL CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA CON ÉNFASIS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	37,779	1	1	100%	37,779	37,779	100%	1
				06	ASESORAR EN MATERIA LABORAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA Y LABORAL VIGENTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	37,779	1	1	100%	37,779	37,779	100%	1
Total AOI 06.08.01										22	317,832	22	13	59%	317,832	309,652	97%	6
		AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01	ADMINISTRAR, TRAMITAR Y EMITIR LOS INFORMES DE PRE CALIFICACION PARA LA ST DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	28,500	1	1	100%	28,500	28,500	100%	1
				02	ASISTIR AL COMITÉ DE SELECCIÓN A FIN DE CAUTELAR LA CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	16,500	1	1	100%	16,500	16,500	100%	1
				03	ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE PERSONAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	5,400	1	1	100%	5,400	5,400	100%	1
				04	ADMINISTRAR LOS LEGAJOS DE PERSONAL	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	1	7,350	1	1	100%	7,350	7,350	100%	1
				05	ADMINISTRAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	5,756	3	3	100%	5,756	5,756	100%	1
				08	PUBLICAR LAS DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	3,750	1	1	100%	1,501	1,501	40%	1
				09	EVALUACIONES PSICOLABORALES Y OTROS SERVICIOS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	17,400	3	3	100%	2,108	2,108	12%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	32,000	1	1	100%	48,000	48,000	150%	1
				14	SEGURO DE VIDA	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	25,195	3	3	100%	5,371	5,371	21%	1
				15	OTROS SEGUROS PERSONALES	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	63,558	3	3	100%	1,290	1,290	2%	1
Total AOI 06.01.04										18	205,409	18	18	100%	121,776	121,776	59%	10
		AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	02	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMULAR PDP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	6,600	1	1	100%	6,600	6,600	100%	1
				03	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	4,950	1	1	100%	4,950	4,950	100%	1
				04	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	META NO EJECUTADA	SI	523	1	19,800	1	0	0%	-	-	0%	1
				06	GESTIONAR EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	13,200	1	1	100%	-	-	0%	1
				07	REVISAR Y ANALIZAR LOS PERFILES DE PUESTOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	9,900	1	1	100%	-	-	0%	1
				08	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	23,100	1	1	100%	-	-	0%	1
				09	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	3,600	1	1	100%	3,600	3,600	100%	1
				13	FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE PERSONAL DE LA ENTIDAD	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	1	5,756	1	1	100%	5,756	5,756	100%	1
				14	EJECUTAR LA GESTIÓN DE COMPENSACIÓN	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	17,267	3	3	100%	17,267	17,267	100%	1
				17	EJECUTAR LA ASESORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	1	30,000	1	1	100%	-	-	0%	1
Total AOI 06.01.02										12	134,173	12	11	92%	38,173	38,173	28%	10

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	15	16,815	15	15	100%	16,815	16,815	100%	1
				02	ESSALUD CAS	REPORTE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	27	3,025	27	18	67%	2,041	2,041	67%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	5	2,000	5	5	100%	2,000	2,000	100%	1
				07	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	1	195,058	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 06.08.02								48	216,898	47	38	79%	20,856	20,856	10%	4
Total JRH										100	874,312	99	80	80%	498,637	490,457	56%	30
JC		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	APOYO CONTABLE	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	9	28,500	6	6	67%	30,000	30,000	105%	1
				02	Gestión Jefatura de Contabilidad	NÚMERO DE OPERACIONES	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
				05	SERVICIO ARCHIVO PARA LA JC	INFORME	META NO EJECUTADA	SI	523	1	3,000	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 06.08.01								13	76,254	9	9	69%	74,754	74,754	98%	3
		AOI 06.04.01	EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS	01	Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y/o terceros con recursos del OSITRAN (Ley de contrataciones del Estado) o con recursos del Concesionario (Decreto Supremo N°035-2001-PCM).	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	7,934	3	3	100%	7,934	7,934	100%	1
				03	Verificar el cálculo, devengar y contabilizar planilla de remuneraciones CAP, Retribuciones CAS, Liquidaciones Beneficios Sociales, Practicantes y Dietas.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	4,533	3	3	100%	4,533	4,533	100%	1
				04	Revisar, registrar y devengar solicitudes de viáticos para comisiones de servicio	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	2,645	3	3	100%	2,645	2,645	100%	1
				05	Revisión, registro y contabilización de rendiciones de	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	5,400	3	3	100%	5,400	5,400	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				06	gastos de viáticos por comisiones de servicio. Registro en el Portal de Transparencia de la PCM, gastos de viáticos y pasajes por comisiones de servicio.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	1,889	3	3	100%	1,889	1,889	100%	1
				07	Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica y otros Valores.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	2,880	3	3	100%	2,880	2,880	100%	1
				08	Elaborar Nota de Devengado o Contable en el Sistema Auxiliar (SIGFYS), para el pago de obligaciones en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y/o terceros con recursos del OSITRAN (Ley de contrataciones del Estado) o con recursos del Concesionario (Decreto Supremo N°035-2001-PCM).	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	5,667	3	3	100%	5,667	5,667	100%	1
				09	Revisar documentación de rendición gastos caja chica para reposición.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	2,645	3	3	100%	2,645	2,645	100%	1
				10	Efectuar el Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, contraídas por montos menores a ocho (08) UIT con recursos del OSITRAN.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,800	3	3	100%	4,800	4,800	100%	1
Total AOI 06.04.01										27	38,392	27	27	100%	38,392	38,392	100%	9
		AOI 06.04.02	EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN	01	Conciliación contable del saldo físico del Activo Fijo, Bienes No Depreciables y Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencia de Almacén.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,050	3	3	100%	4,050	4,050	100%	1
				03	Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la DGCP-MEF.	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	2	5,400	2	2	100%	5,400	5,400	100%	1
				04	Preparar y presentar trimestralmente vía web y en físico, los EE.FF. y Presupuestarios a la DGCP-MEF.	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	1	9,450	1	1	100%	9,450	9,450	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				06	Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la información presupuestaria (mensual, trimestral, semestral y anual).	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	6,800	3	3	100%	6,800	6,800	100%	1
				07	Conciliación Contable de Instrumentos Financieros	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	2,700	3	3	100%	2,700	2,700	100%	1
		Total AOI 06.04.02								12	28,400	12	12	100%	28,400	28,400	100%	5
		AOI 06.04.03	EFFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN	01	Elaborar y declarar Registro de Compras y Ventas - PLE SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	6	4,800	6	6	100%	4,800	4,800	100%	1
				02	Elaborar declarar información COA - SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	2,400	3	3	100%	2,400	2,400	100%	1
				03	Validar, complementar y declarar información PLAME - PDT 601 SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	4,800	3	3	100%	4,800	4,800	100%	1
				04	Elaborar y declarar PDT 621 - IGV Renta Mensual - SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	3,600	3	3	100%	3,600	3,600	100%	1
				05	Elaborar Certificado de Retenciones - Rentas de Cuarta Categoría	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	1	2,880	1	1	100%	2,880	2,880	100%	1
		Total AOI 06.04.03								16	18,480	16	16	100%	18,480	18,480	100%	5
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	672	3	3	100%	672	672	100%	1
				02	ESSALUD CAP (728)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	11,687	6	6	67%	7,428	7,428	64%	1
				04	Compensación por Tiempo de Servicios (Mayo y Noviembre)	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	3	10,822	3	3	100%	8,024	8,024	74%	1
				05	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	3	1,200	2	2	67%	800	800	67%	1
		Total AOI 06.08.02								18	24,381	14	14	78%	16,924	16,924	69%	4
		Total JC								86	185,907	78	78	91%	176,950	176,950	95%	26
JTES		AOI 06.03.01	BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	01	DETERMINAR Y REALIZAR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	2,128	3	3	100%	2,127	2,127	100%	1
				02	EFFECTUAR EL CONTROL, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LAS CARTAS FIANZAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	6,384	3	3	100%	6,384	6,384	100%	1
				04	ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	5,700	0	0	0%	5,700	5,700	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN													
				05	ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS A PLAZO FIJO ABIERTAS EN EL SISTEMA FINANCIERO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,275	3	3	100%	4,275	4,275	100%	1
				06	INFORMAR SOBRE EL MOVIMIENTO OPERACIONAL A TRAVÉS DEL FLUJO DE CAJA Y MIF	ACCION	META ALCANZADA	SI	523	3	5,700	3	3	100%	5,700	5,700	100%	1
				07	REALIZAR EL CONTROL Y GESTIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	9	8,550	9	9	100%	8,550	8,550	100%	1
				08	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL COBRO DE LAS ACREENCIAS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	5,320	3	3	100%	5,320	5,320	100%	1
				09	REALIZAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	18,000	3	3	100%	18,000	18,000	100%	1
				10	RECAUDAR INGRESOS POR EL APORTE POR REGULACIÓN (1%), ACCESO A LA INFORMACIÓN, VENTA DE BASES, PENALIDADES, INTERESES, ENTRE OTROS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	5,320	3	3	100%	5,320	5,320	100%	1
				11	CONTROLAR LOS SALDOS DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,275	3	3	100%	4,275	4,275	100%	1
				12	DETERMINAR Y REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS EN EL SISTEMA SIAF PARA SU POSTERIOR REEMBOLSO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	6,249	3	3	100%	6,249	3,285	53%	1
				13	CANCELAR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	28,247	3	3	100%	28,247	18,172	64%	1
				14	GENERAR REPORTES DEL MOVIMIENTO DE GASTOS DE	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	17,000	3	3	100%	17,000	15,555	92%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
					MOVILIDAD POR CENTRO DE COSTOS														
				Total AOI 06.03.01							43	117,148	42	42	98%	117,147	102,664	88%	13
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE JT	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1	
				02	APOYO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	8,400	3	3	100%	8,400	8,400	100%	1	
				03	PRACTICANTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	2,790	3	3	100%	2,790	2,790	100%	1	
				Total AOI 06.08.01							9	55,944	9	9	100%	55,944	55,944	100%	3
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	6	6,934	6	6	100%	6,934	6,934	100%	1	
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	9	1,008	9	9	100%	1,008	1,008	100%	1	
				05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	2	800	0	0	0%	800	800	100%	1	
				Total AOI 06.08.02							17	8,742	15	15	88%	8,742	8,742	100%	3
				Total JTES							69	181,834	66	66	96%	181,833	167,349	92%	19
GA		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	46,779	3	3	100%	46,779	46,779	100%	1	
				02	ASESORAMIENTO LEGAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	28,779	3	3	100%	28,779	28,779	100%	1	
				03	SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	37,500	3	3	100%	37,500	37,500	100%	1	
				04	Apoyo Secretarial y administrativo	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	10,650	3	3	100%	10,500	10,500	99%	1	
				05	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	7,500	3	3	100%	3,000	3,000	40%	1	
				06	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	3	3	100%	7,500	7,500	100%	1	
				Total AOI 06.08.01							15	131,208	18	18	120%	134,058	134,058	102%	6
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	02	BONIFICACION DE ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	2	800	2	2	100%	800	800	100%	1	
				04	ESSALUD CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	6	7,932	6	6	100%	7,932	7,932	100%	1	
				05	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	6	673	6	6	100%	673	673	100%	1	
				Total AOI 06.08.02							14	9,405	14	14	100%	9,405	9,405	100%	3
				Total GA							29	140,613	32	32	110%	143,463	143,463	102%	9

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
Total GA										457	5,825,049	450	431	94%	3,809,140	3,449,945	59%	178
GG	OGD	AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	01	Aplicación de encuesta de satisfacción a los usuarios que realizan Solicitudes de Acceso a la Información Pública al OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	44,000	1	1	100%	10,998	10,998	25%	1
				03	Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	70,000	3	3	100%	59,783	59,783	85%	1
				04	Supervisión de la distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	10,500	3	3	100%	10,500	10,500	100%	1
				05	Ingreso de documentos recepcionados por la Mesa de Partes del OSITRAN	DOCUMENTO	META SUPERADA	SI	521	6000	21,279	6000	7908	132%	21,001	21,001	99%	1
				06	Atención de visitas a personal del OSITRAN	ATENCIÓN	META ALCANZADA	SI	523	350	9,000	3102	3102	886%	9,000	9,000	100%	1
				07	Atención de llamadas telefónicas al OSITRAN	ATENCIÓN	META ALCANZADA	SI	523	800	8,400	1372	1372	172%	8,400	8,400	100%	1
				08	Atención a solicitudes de acceso a la información pública SAIP	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	523	0.25	11,000	0.75	0.75	300%	10,998	10,998	100%	1
				09	Publicación de normas legales en el suplemento del diario oficial El Peruano	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	10,271	2	2	200%	53,860	53,860	524%	1
				10	Línea de Digitalización con Valor Legal	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	8	47,429	8	8	100%	17,900	17,900	38%	1
				11	Recepción y derivación de usuarios a las diferentes U.O. del OSITRAN - (orientación al ciudadanos)	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	523	1	9,000	3	3	300%	9,000	9,000	100%	1
				12	Apoyo en el recojo de documentos, seguimiento para el despacho de documentos y devolución de cargos	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	3	9,000	3	3	100%	5,000	5,000	56%	1
16	Vinculación de documentos digitales a sus respectivos	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	7,500	3	3	100%	7,500	7,500	100%	1				

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					registros en el Sistema de Gestión Documental													
				17	Apoyo en la generación de reportes a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	2	10,000	2	2	100%	10,000	10,000	100%	1
Total AOI 02.07.05										7175.25	267,379	10502.75	12410.75	173%	233,940	233,940	87%	13
		AOI 02.07.06	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	01	Supervisión de las atenciones de servicios archivísticos del Archivo Central	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	523	0.2	31,500	0.6	0.6	300%	31,500	31,500	100%	1
				02	Búsqueda de documentos e información en registros e inventarios	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	523	0	-	0.2	0.2	100%	-	-	0%	1
				03	Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	3	55,125	3	3	100%	32,115	32,115	58%	1
				04	Apoyo en la atención de Servicios Archivísticos	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	6,900	3	3	100%	4,600	4,600	67%	1
				05	Apoyo en la verificación de las Transferencia de documentos	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	9,000	3	3	100%	6,000	6,000	67%	1
				06	Apoyo en el control de los documentos prestados y atenciones de servicios complementarios	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	2	4,000	2	2	100%	3,600	3,600	90%	1
				07	Organización de documentos del Archivo Central para la digitalización y validación documentos en custodia	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	84,120	3	3	100%	19,000	19,000	23%	1
				08	Elaboración de documentos de gestión archivística y herramientas de control de documentos	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	6,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				09	Custodia de documentos digitalizados en bóveda certificada de Microformas con Valor Legal	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,251	3	3	100%	1,948	1,948	156%	1
Total AOI 02.07.06										18.2	197,896	18.8	18.8	103%	98,763	98,763	50%	9
		AOI 02.07.08	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE	01	Despacho de documentos a las diversas U.O. del OSITRAN	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	523	0.24	12,000	0.72	0.72	300%	12,000	12,000	100%	1
				02	Evaluación de las tareas definidas en el POI de la OGD.	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	10,500	1	1	100%	10,500	10,500	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
			RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	03	Adquisición de materiales para los procesos de Gestión Documental	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	8,750	1	1	100%	6,013	6,013	69%	1
				07	Adquisición de materiales de protección para los procesos de Gestión Documental	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	1	570	1	1	100%	570	570	100%	1
				08	Apoyo en la Gestión Administrativa de la OGD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	1	5,000	1	1	100%	10,000	10,000	200%	1
				09	Asistencia técnica para la implementación de la línea de producción de microformas con valor legal de OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	1	10,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				10	Informar sobre incidencias, avances y propuestas de mejora en la Gestión Documental	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	1	15,000	1	1	100%	15,000	15,000	100%	1
		Total AOI 02.07.08								6.24	61,820	6.72	6.72	108%	54,083	54,083	87%	7
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA OGD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	42,279	3	3	100%	42,279	42,279	100%	1
				02	PRACTICANTES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	12	12,090	7	7	58%	7,210	7,210	60%	1
		Total AOI 06.08.01								15	54,369	10	10	67%	49,489	49,489	91%	2
		AOI 02.07.07	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA	01	Atenciones de material bibliográfico y hemerográfico del OSITRAN	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	521	0.75	7,640	0.8	0.8	107%	7,640	7,640	100%	1
				02	Actualización de nuevas adquisiciones y procesamiento de material bibliográfico	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	1	7,640	1	1	100%	7,640	7,640	100%	1
		Total AOI 02.07.07								1.75	15,279	1.8	1.8	103%	15,279	15,279	100%	2
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	8,276	9	9	100%	7,041	7,041	85%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	33	3,530	33	33	100%	3,289	3,289	93%	1
				05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	1,200	1	1	33%	1,200	1,200	100%	1
		Total AOI 06.08.02								45	13,005	43	43	96%	11,530	11,530	89%	3
		Total OGD								7261.44	609,749	10583.07	12491.07	172%	463,084	463,084	76%	36
GG		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	336	271,095	314	314	93%	226,062	226,062	83%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL Y APOYO ADMINISTRATIVO GENERAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	30,387	9	9	100%	30,387	30,387	100%	1	
		Total AOI 06.08.01									345	301,482	323	323	94%	256,449	256,449	85%	2
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	27	31,659	8	8	30%	23,659	23,659	75%	1	
				03	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	3,600	8	8	89%	3,200	3,200	89%	1	
		Total AOI 06.08.02									36	35,259	16	16	44%	26,859	26,859	76%	2
		AOI 02.02.01	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	14	Servicio de Oficial de Cumplimiento - ISO Antisoborno	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	18,000	3	3	100%	-	-	0%	1	
		Total AOI 02.02.01									3	18,000	3	3	100%	-	-	0%	1
		AOI 02.02.04	DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	01	Acciones de representación en los Consejos de Usuarios Regionales	CONSEJO DE USUARIOS EJECUTADO	META ALCANZADA	SI	523	3	3,000	3	3	100%	-	-	0%	1	
		Total AOI 02.02.04									3	3,000	3	3	100%	-	-	0%	1
		AOI 02.02.05	CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	04	Diseño de campaña de sensibilización sobre control interno	CAMPAÑA DISEÑADA	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	10,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 02.02.05									1	10,000	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total GG									388	367,741	345	345	89%	283,308	283,308	77%	7
	SDN	AOI 07.01.01	SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS	01	CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA	DOCUMENTO	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	1	23,390	0	0	0%	23,390	23,390	100%	1	
				02	CAPACITACIÓN A LOS BRIGADISTAS	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	5,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
		Total AOI 07.01.01									2	28,390	0	0	0%	23,391	23,390	82%	2
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	02	ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	400	1	1	100%	400	400	100%	1	
				04	ESSALUD CAP (728)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	4,911	3	3	100%	4,911	4,911	100%	1	
		Total AOI 06.08.02									4	5,311	4	4	100%	5,311	5,311	100%	2
		Total SDN									6	33,701	4	4	67%	28,702	28,701	85%	4
Total GG											7655.44	1,011,190	10932.07	12840.07	168%	775,094	775,093	77%	47

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas				
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)					
GRE	GRE	AOI 04.04.01	DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	01	Curso de Extensión Universitaria	CURSO	META ALCANZADA	SI	523	2	450,000	2	2	100%	196,273	196,273	44%	1				
				02	Organizar el Curso de Extensión Universitaria	CURSO	META ALCANZADA	SI	521	2	15,017	2	2	100%	15,017	15,017	100%	1				
				03	Monitorear el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria	CURSO	META ALCANZADA	SI	523	2	7,800	2	2	100%	7,800	7,800	100%	1				
				06	Seguros de accidentes personales de los alumnos del Curso de Extensión Universitaria	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	5,000	0	0	0%	1,627	1,627	33%	1				
				08	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	NO	523	1	7,000	1	1	100%	4,655	4,655	67%	1				
				09	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS VISITAS GUIADAS DEL XVI CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	1	3,470	1	1	100%	3,470	3,470	100%	1				
				10	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE AULA Y ALIMENTACION PARA EL XVI CURSO DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN REGULACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	1	42,750	1	1	100%	77,511	77,511	181%	1				
				Total AOI 04.04.01										10	531,037	9	9	90%	306,354	306,354	58%	7
						AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	03	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O REVISIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	89,798	1	1	100%	89,798	89,798	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				04	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O REVISIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	89,798	1	1	100%	89,798	89,798	100%	1
		Total AOI 04.01.01								2	179,595	2	2	100%	179,595	179,595	100%	2
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN GRE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	136,737	9	9	100%	136,737	136,737	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				03	PRACTICANTES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	12	12,090	6	6	50%	8,130	8,130	67%	1
		Total AOI 06.08.01								24	164,106	18	18	75%	160,146	160,146	98%	3
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	33	40,067	33	33	100%	40,067	40,067	100%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	33	3,642	33	33	100%	3,642	3,642	100%	1
				06	BONIFICACION ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	SI	521	11	4,400	11	11	100%	4,400	4,400	100%	1
				07	VACACIONES TRUNCAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	521	1	9,526	1	1	100%	9,526	9,526	100%	1
		Total AOI 06.08.02								78	57,635	78	78	100%	57,635	57,635	100%	4
		AOI 02.05.03	ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA	01	ASESORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL RIA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	22,800	0	0	0%	22,800	22,800	100%	1
		Total AOI 02.05.03								1	22,800	0	0	0%	22,800	22,800	100%	1
		AOI 04.02.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	05	ELABORAR BOLETINES MENSUALES CONSOLIDADOS SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EEP	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	3	2,128	0	0	0%	2,128	2,128	100%	1
				06	DIAGRAMACIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	META PARCIALMEN	SI	523	3	9,000	0	0	0%	4,418	4,418	49%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EPPP		TE ALCANZADA											
				09	ELABORAR INFORMES DE MONITORIO ANUAL DE CONCECIONES	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	37,500	0	0	0%	2,500	2,500	7%	1
				10	Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	NO	523	4	2,500	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 04.02.01										11	51,128	0	0	0%	9,046	9,046	18%	4
		AOI 02.05.04	FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO	02	Asistencia a talleres, congresos o seminarios internacionales	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	0	-	1	1	100%	-	-	0%	1
Total AOI 02.05.04										0	-	1	1	100%	-	-	0%	1
Total GRE										126	1,006,301	108	108	86%	735,575	735,575	73%	22
Total GRE																		
GAU	GAU			01	Elaboración de documentos / encuestas / estudios o indicadores sobre necesidades de los servicios en las ITUP y cumplimiento de obligaciones de las EP	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS OPORTUNAMENTE	META ALCANZADA	SI	523	0.25	54,675	0.25	0.25	100%	54,675	54,675	100%	1
		AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	02	Seguimiento de acciones mejora sobre la base de la(s) Encuesta(s) de Satisfacción de la Línea 1 del Metro de Lima	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	523	3	37,838	3	12	400%	37,838	37,838	100%	1
				03	Revisión de las estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	521	3	37,779	3	3	100%	37,779	37,779	100%	1
				04	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	ACCIONES DE MONITOREO	META ALCANZADA	SI	523	3	2,250	3	3	100%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				05	Estudios efectuados en materia de protección al usuario (casos de oficio o resultantes de monitoreos)	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	37,838	3	3	100%	37,838	37,838	100%	1
				06	Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia	REPORTES	META NO EJECUTADA	SI	523	6	54,675	0	0	0%	22,500	22,500	41%	1
				07	Planeamiento de estudios cualitativos	ESTUDIOS CUALITATIVOS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	3	44,754	3	0	0%	44,754	44,754	100%	1
				09	Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	1,000	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 05.06.01										22.25	270,808	15.25	21.25	96%	235,383	235,383	87%	8
		AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	01	Planeamiento y ejecución de monitoreo para conocer la satisfacción de los usuarios del servicio de orientación y el cumplimiento de los protocolos a nivel nacional	ENCUESTAS	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	2	67%	44,754	44,754	100%	1
				03	Operación del (los) centro(s) de orientación en el Callao	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	47,030	3	3	100%	3,500	3,500	7%	1
				04	Elaboración de contenido de materiales para ser utilizado en las capacitaciones, oficinas desconcentradas, módulos, centros de orientación y web	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	32,000	3	3	100%	32,000	32,000	100%	1
				05	Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo	APLICATIVO	META NO EJECUTADA	SI	523	6	40,500	6	0	0%	40,500	40,500	100%	1
				06	Remisión de Información cuando sea requerida a la GAU por parte de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	523	3	-	1	1	33%	-	-	0%	1
				07	Adquisición de Sillas para Lima	SILLAS ADQUIRIDAS	META ALCANZADA	NO	626	1	20,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				08	Adquisición de Módulos de Orientación	MÓDULOS DE ATENCIÓN	META ALCANZADA	NO	523	9	9,810	1	1	11%	9,810	9,810	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
						PORTÁTILES Y PLEGABLES												
				09	Mobiliario para Centro de Orientación en Línea 1	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	NO	626	1	20,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				11	Elaboración de Material de Orientación y Difusión para actividades de Orientación a nivel Nacional	MATERIAL ELABORADO	META ALCANZADA	NO	523	1	20,000	0	1	100%	20,000	20,000	100%	1
		Total AOI 05.02.01								30	234,094	18	12	40%	150,564	150,564	64%	9
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Gestión de la GAU	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	46,779	3	3	100%	46,779	46,779	100%	1
				02	Apoyo Secretarial y administrativo	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				03	Soporte en la Gestión Administrativa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	11,400	3	3	100%	11,400	11,400	100%	1
		Total AOI 06.08.01								9	73,458	9	9	100%	73,458	73,458	100%	3
		AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	01	Consejos de Usuarios Fortalecidos	(SESIONES ORDINARIAS EJECUTADAS / SESIONES PROGRAMADAS)*100%	META ALCANZADA	SI	521	0.25	37,779	0.25	0.27	108%	37,779	37,779	100%	1
				02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales y elecciones de nuevos representantes	AGENDAS ELABORADAS PARA LAS SESIONES	META ALCANZADA	SI	523	4	6,750	4	7	175%	6,750	6,750	100%	1
				04	Gestión para las visitas con los representantes de los CU a diversas infraestructuras concesionadas y supervisadas	DOCUMENTO EMITIDO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	2	5,760	1	1	50%	1,920	1,920	33%	1
				06	Reporte Mensual de las atenciones de las distintas solicitudes de los miembros de los CU	REPORTES	META SUPERADA	SI	523	3	10,000	3	5	167%	10,000	10,000	100%	1
				07	Alquiler de vehículos para visitas de los representantes del CU a infraestructuras concesionadas	ALQUILER	META ALCANZADA	NO	523	1	500	1	1	100%	500	500	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				09	Hospedaje y Alimentación para miembros del CU	SERVICIO PRESTADO	META ALCANZADA	NO	523	1	3,000	1	1	100%	3,000	3,000	100%	1
		Total AOI 05.03.01								11.25	63,789	10.25	15.27	136%	59,949	59,949	94%	6
		AOI 05.01.01	MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP	01	Elaboración de Modelo en base al Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la Administración Pública	PORCENTAJE DE FASES DEL MODELO IMPLEMENTADAS	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	521	0.54	37,779	0.54	0.49	91%	37,779	37,779	100%	1
				02	Reporte Mensual de las Orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional	REPORTES	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	3	19,500	3	2	67%	19,500	19,500	100%	1
				03	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas (pagos efectuados, acciones en proceso y acciones pendientes)	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	200	3	3	100%	-	-	0%	1
				04	Procedimientos para la Atención a Usuarios a Nivel Nacional aprobados	REPORTES DE INDICADORES	META ALCANZADA	SI	523	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1
				05	Capacitación del personal de orientación y gestión a nivel nacional	PORCENTAJE DE PLAN DE CAPACITACIÓN EJECUTADO	META ALCANZADA	SI	523	0.25	-	0.25	0.25	100%	-	-	0%	1
				Total AOI 05.01.01								9.79	57,479	9.79	8.74	89%	57,279	57,279
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	27	35,744	27	27	100%	35,744	35,744	100%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	12	1,345	12	12	100%	1,345	1,345	100%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	9	3,600	9	9	100%	3,600	3,600	100%	1
		Total AOI 06.08.02								48	40,689	48	48	100%	40,689	40,689	100%	3
		AOI 05.05.01	CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	02	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación Anual	DOCUMENTO	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	3	37,779	3	0	0%	37,779	37,779	100%	1
				03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIÓN	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	250	0	0	0%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPCITACIONES	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	400	0	0	0%	-	-	0%	1
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras Instituciones	CAPCITACIONES	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	250	0	0	0%	-	-	0%	1
				06	Elaboración de material para actividades de orientación a nivel nacional	MATERIALES ADQUIRIDOS	META ALCANZADA	NO	523	1	20,000	1	1	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 05.05.01								7	58,679	4	1	14%	37,779	37,779	64%	5
		AOI 05.03.02	Organización de sesiones de los Consejos de Usuarios	01	Atención de Coffee Break para Sesiones de los Consejos de Usuario	COFFE BREAK	META ALCANZADA	NO	523	6	780	6	7	117%	780	780	100%	1
		Total AOI 05.03.02								6	780	6	7	117%	780	780	100%	1
		Total GAU								143.29	799,777	120.29	122.26	85%	655,881	655,881	82%	40
Total GAU								143.29	799,777	120.29	122.26	85%	655,881	655,881	82%	40		
GAJ	GAJ	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE GAJ	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	136,287	9	9	100%	136,287	136,287	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				03	SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	7,554	3	3	100%	7,554	7,554	100%	1
				04	PRACTICANTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	9	9,068	9	9	100%	4,655	4,655	51%	1
				07	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA RELACIONADOS A LA COMPETENCIA DE OSITRAN	DOCUMENTO	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	1,000	0	0	0%	-	-	0%	1
						Total AOI 06.08.01								25	169,188	24	24	96%
		AOI 06.09.02	EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO	01	Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Pública Privadas, adendas e interpretaciones contractuales.	NÚMERO	META SUPERADA	SI	521	1	43,446	3	4	400%	34,757	34,757	80%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
			PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	02	ELABORAR INFORMES EN LOS QUE SE OPINE SOBRE PROPUESTAS DE DISEÑO DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ASÍ COMO DIVERSOS ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	INFORMES	META ALCANZADA	SI	523	3	37,500	3	3	100%	37,079	37,079	99%	1
				03	Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión de proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Público Privadas, adendas e interpretaciones contractuales, en el ámbito de competencia institucional.	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	523	1	7,500	3	3	300%	30,000	30,000	400%	1
Total AOI 06.09.02										5	88,446	9	10	200%	101,836	101,836	115%	3
		AOI 06.09.06	ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA	01	Elaboración de memorandos, notas o Informes en los que se atiendan los requerimientos de opinión legal, formulados por la Alta Dirección y órganos de OSITRAN	NÚMERO	META SUPERADA	SI	521	1	48,730	1	5	500%	30,161	30,161	62%	1
				02	Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos legales, financieros, normativos y/o regulatorios relativos a los contratos de concesión vigentes.	INFORMES	META ALCANZADA	SI	523	3	37,500	3	3	100%	27,000	27,000	72%	1
				03	Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos administrativos concernientes al funcionamiento de OSITRAN en materia de derecho administrativo, gestión pública y contrataciones del Estado.	INFORMES	META SUPERADA	SI	523	3	37,500	3	6	200%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
				04	Servicio de asesoría legal externa relacionada a los requerimientos de opinión legal, formulados por la Alta Dirección y órganos de OSITRAN.	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	523	1	15,000	3	3	300%	14,700	14,700	98%	1	
		Total AOI 06.09.06								8	138,730	10	17	213%	71,861	71,861	52%	4	
		AOI 06.09.01	EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	01	Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de normas a ser emitidas por OSITRAN u otras entidades.	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	521	1	48,357	1	1	100%	48,357	48,357	100%	1	
		Total AOI 06.09.01								1	48,357	1	1	100%	48,357	48,357	100%	1	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	33	40,505	33	33	100%	30,081	30,081	74%	1	
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	9	1,008	9	9	9	100%	681	681	68%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	11	4,400	11	11	11	100%	3,733	3,733	85%	1
		Total AOI 06.08.02								53	45,913	53	53	100%	34,495	34,495	75%	3	
		AOI 06.09.05	EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	01	Elaboración de informes en los que se opine sobre las impugnaciones interpuestas por las Entidades Prestadoras relativas a la imposición de penalidades en el marco de los Contratos de Concesión	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	521	1	28,332	1	1	100%	28,332	28,332	100%	1	
		Total AOI 06.09.05								1	28,332	1	1	100%	28,332	28,332	100%	1	
		AOI 06.09.03	ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES,	01	Emisión de informes sobre aspectos regulatorios como tarifas, mandato de acceso, entre otros	NÚMERO	META SUPERADA	SI	521	1	15,114	0	4	400%	7,557	7,557	50%	1	

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
			CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA	02	Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión sobre aspectos regulatorios como tarifas, acceso, contabilidad regulatoria, entre otros.	NÚMERO	META ALCANZADA	SI	523	1	7,500	1	1	100%	18,600	18,600	248%	1
		Total AOI 06.09.03								2	22,614	1	5	250%	26,157	26,157	116%	2
			COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA	01	Seguimiento de avance del Plan de Trabajo de la Política de Mejora Regulatoria	INFORMES	META ALCANZADA	SI	521	1	7,557	1	1	100%	7,557	7,557	100%	1
		AOI 02.05.01		02	Reuniones con el Comité de Mejora Regulatoria	NÚMERO	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	1	7,556	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.05.01								2	15,113	1	1	50%	7,557	7,557	50%	2
		Total GAJ								97	556,692	100	112	115%	482,370	482,370	87%	21
Total GAJ										97	556,692	100	112	115%	482,370	482,370	87%	21
PP	PP	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	EJERCICIO DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	3	46,779	3	3	100%	46,779	46,779	100%	1
				02	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y REVISIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
				03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				04	DEFENSA DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y LABORALES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	33,000	3	3	100%	33,000	33,000	100%	1
				05	DEFENSA DE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	33,000	3	3	100%	33,000	33,000	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				06	DEFENSA CONSTITUCIONAL Y PENAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	33,000	3	3	100%	33,000	33,000	100%	1
				07	DEFENSA EN MATERIA ARBITRAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	28,500	3	3	100%	28,500	28,500	100%	1
				08	DEFENSA EN MATERIA PENAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	33,000	3	3	100%	33,000	33,000	100%	1
				09	DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	33,000	3	3	100%	33,000	33,000	100%	1
				10	ASISTENCIA LEGAL	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	3	16,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				11	CONVENIO DE PRACTICAS	DOCUMENTO	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	6	6,045	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 06.08.01										36	322,857	27	27	75%	300,312	300,312	93%	11
		AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	04	OTROS SERVICIO SIMILARES-SERVICIOS ESPECIALES DISTINTOS A UNA CONSULTORÍA-AUDITORÍA, ASESORÍA / SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PENAL - LABORAL / OTROS	INFORMES	META ALCANZADA	SI	523	1	18,630	1	1	100%	6,200	6,200	33%	1
				05	SERVICIOS DIVERSOS (GASTOS TRIBUNAL ARBITRAL - MIEMBROS DEL TRIBUNAL) Y/O CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS DE SERVICIOS DE TERCEROS	CONFORMIDADES	META ALCANZADA	SI	523	2	150,000	16	16	800%	87,317	87,317	58%	1
Total AOI 06.08.03										3	168,630	17	17	567%	93,517	93,517	55%	2
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE EMPLEADOR ESSALUD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	9	11,214	9	9	100%	11,214	11,214	100%	1
				03	ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	1,200	3	3	100%	1,200	1,200	100%	1
				06	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	21	2,129	18	18	86%	1,825	1,825	86%	1
Total AOI 06.08.02										33	14,543	30	30	91%	14,239	14,239	98%	3

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
		AOI 06.08.04	GESTION OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA	02	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	1	2,000	4	4	400%	2,386	2,386	119%	1
		Total AOI 06.08.04								1	2,000	4	4	400%	2,386	2,386	119%	1
Total PP								73	508,030	78	78	107%	410,455	410,455	81%	17		
Total PP								73	508,030	78	78	107%	410,455	410,455	81%	17		
PD/CD	PD/CD	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OSITRAN (PD)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	84,000	3	3	100%	84,000	84,000	100%	1
				02	ASISTENTE SECRETARIAL PD/CD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	100%	15,000	15,000	98%	1
				03	ASISTENTE DE TRANSPORTE PRESIDENCIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				04	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	7,554	3	3	100%	7,275	7,275	96%	1
				05	CHOFER	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	13,500	3	3	100%	13,500	13,500	100%	1
				06	ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	9	136,287	9	9	100%	136,287	107,897	79%	1
				07	ASISTENTE TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	15,000	3	3	100%	14,500	14,500	97%	1
				Total AOI 06.08.01								27	286,899	27	27	100%	285,841	257,451
PD/CD	PD/CD	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	24	27,916	21	21	88%	24,794	24,794	89%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	6	680	6	6	100%	680	680	100%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	0	-	1	1	100%	5,275	5,275	100%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	7	2,800	7	7	100%	2,800	2,800	100%	1
				06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	0	-	1	1	100%	6,102	6,102	100%	1
				08	VACACIONES TRUNCAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	521	1	11,654	1	1	100%	11,654	11,654	100%	1
Total AOI 06.08.02								38	43,051	37	37	97%	51,305	51,305	119%	6		
PD/CD	PD/CD	AOI 01.01.01	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN	01	SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES REALIZADAS	META SUPERADA	SI	521	3	45,000	3	9	300%	45,000	36,000	80%	1
				02	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD/ CD QUE FORTALECEN LA INSTITUCIONALIDAD DE OSITRAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	META SUPERADA	SI	521	60	-	60	130	217%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				03	APOYO EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	3	21,000	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 01.01.01										66	66,000	63	139	211%	45,000	36,000	55%	3
		AOI 01.01.02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN	01	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	3	37,779	3	3	100%	37,779	37,779	100%	1
				02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS NACIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	3,000	1	1	100%	1,000	954	32%	1
				03	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES	DOCUMENTO	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	20,000	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 01.01.02										5	60,779	4	4	80%	38,779	38,733	64%	3
Total PD/CD										136	456,729	131	207	152%	420,925	383,489	84%	19
Total PD/CD										136	456,729	131	207	152%	420,925	383,489	84%	19
GPP	GPP	AOI 02.02.02	MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	01	PRIORIZACION DE LOS PROCESOS A OPTIMIZAR	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	1	4,256	0	0	0%	4,256	4,256	100%	1
				03	SERVICIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL BAJO UN ENFOQUE DE PROCESOS	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	2	72,000	2	2	100%	72,000	72,000	100%	1
				04	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	META SUPERADA	SI	523	1	7,000	1	4	400%	15,095	15,095	216%	1
				05	IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL EN GESTION DE CONOCIMIENTO	REPORTE	META ALCANZADA	NO	523	1	10,400	1	1	100%	10,400	10,400	100%	1
				Total AOI 02.02.02										5	93,656	4	7	140%
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE GPP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	46,779	3	3	100%	46,779	46,779	100%	1
				02	APOYO SECRETARIAL (ROTACION GG)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1
				03	ASESORAMIENTO LEGAL, REVISIÓN Y ELABORACIÓN	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	28,779	3	3	100%	28,779	28,779	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					DE DOCUMENTOS NORMATIVOS													
				05	Adquisición de Revista Especializada y otros bienes impresos especializados	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	1	1,020	1	1	100%	1,020	1,020	100%	1
Total AOI 06.08.01										10	76,578	10	10	100%	76,578	76,578	100%	4
		AOI 06.05.04	PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA	01	FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCIÓN	META ALCANZADA	SI	523	3	4,581	3	3	100%	4,581	4,581	100%	1
				03	CONCILIACIÓN Y CIERRE DEL MARCO LEGAL PRIMER SEMESTRE Y ANUAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	1	1,529	2	2	200%	2,676	2,676	175%	1
				06	REGISTRO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	META SUPERADA	SI	523	80	4,581	90	108	135%	4,581	4,581	100%	1
				11	REVISAR Y EMITIR RECOMENDACIONES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PPTO DE LA ENTIDAD	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	2	25,000	3	3	150%	37,500	37,500	150%	1
Total AOI 06.05.04										86	35,691	98	116	135%	49,338	49,338	138%	4
		AOI 06.05.05	MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRSUPUESTARIA	01	ELABORAR LOS CUADROS DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL PARA LA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS DEL OSITRAN	CUADROS	META ALCANZADA	SI	523	3	4,581	3	3	100%	4,513	4,513	99%	1
				02	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (FORMATO 01)	REPORTE	META SUPERADA	SI	523	300	4,581	317	380	127%	4,581	4,580	100%	1
				03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	7,347	3	3	100%	6,988	6,988	95%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				04	EMISIÓN DE DIVERSAS OPINIONES TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	20	7,347	20	20	100%	6,988	6,988	95%	1
				05	EMISIÓN Y REMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	50	7,347	50	50	100%	6,988	6,988	95%	1
				06	ATENCIÓN DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL MEF	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	2,450	1	1	100%	3,000	3,000	122%	1
				07	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	1	2,449	1	1	100%	3,000	3,000	122%	1
Total AOI 06.05.05										378	36,102	395	458	121%	36,058	36,057	100%	7
		AOI 06.05.01	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN	02	Formulación y/o actualización del POI	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	4,725	1	1	100%	4,725	4,725	100%	1
				03	ACTOS PREPARATORIOS PARA LA FORMULACION DEL PEI Y POI	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	4,317	3	3	100%	4,317	4,317	100%	1
				04	COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PEI Y POI	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	1	6,300	1	1	100%	6,300	6,300	100%	1
				05	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PEI Y POI	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	5,756	3	3	100%	5,756	5,756	100%	1
Total AOI 06.05.01										8	21,098	8	8	100%	21,098	21,098	100%	4
		AOI 06.05.02	EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN	01	ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL POI	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1
				02	ELABORAR EL INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL PEI	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				03	ACTOS PREPARATORIOS EN LA EVALUACIÓN DEL POI Y PEI	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	1	4,317	1	1	100%	4,317	4,317	100%	1
				04	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL POI - PEI	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	5,756	3	3	100%	5,756	5,756	100%	1
				05	COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA EVALUACIÓN E INDICADORES DEL PEI Y POI	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1
Total AOI 06.05.02										7	19,523	7	7	100%	19,523	19,523	100%	5
		AOI 06.05.06	GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	09	ELABORAR PROPUESTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	1	5,000	1	1	100%	5,000	5,000	100%	1
				10	APOYAR EN LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE OSITRAN EN LOS GABINETES BINACIONALES	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	3	6,000	3	3	100%	4,000	4,000	67%	1
				11	FORMULAR LA PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA NEGOCIACION DE LA PARTICIPACION DE OSITRAN EN EL GABINETE BINACIONAL PERÚ-COLOMBIA	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	1	8,000	1	1	100%	8,000	8,000	100%	1
				12	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN MUTUA ENTRE OSITRAN E INSTITUCIONES	DIRECTIVA	META ALCANZADA	NO	523	1	8,000	1	1	100%	-	-	0%	1
Total AOI 06.05.06										6	27,000	6	6	100%	17,000	17,000	63%	4
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	18	20,646	18	18	100%	13,701	13,701	66%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	9	1,232	8	8	89%	907	907	74%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	6	2,400	6	6	100%	1,733	1,733	72%	1
Total AOI 06.08.02										33	24,278	32	32	97%	16,342	16,342	67%	3
		AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	08	ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	1	5,000	1	1	100%	5,000	5,000	100%	1
		AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	09	ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR) SEGÚN EL INVIERTE.PE Y LAS CAPACITACIONES DEL MEF	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	523	3	6,000	3	3	100%	3,200	3,200	53%	1
		AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	10	ELABORAR LA PROPUESTA DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA GPP DE OSITRAN, EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	INFORME	META ALCANZADA	NO	523	1	4,000	1	1	100%	2,000	2,000	50%	1
Total AOI 06.07.01										5	15,000	5	5	100%	10,200	10,200	68%	3
		AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	02	RENDICIONES DE CUENTAS TITULAR (CGR)	INFORME	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	1	2,878	0	0	0%	2,878	2,878	100%	1
		AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	03	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	2	2,878	2	2	100%	2,878	2,878	100%	1
		AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	04	COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIAL	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1
Total AOI 06.05.03										4	8,906	3	3	75%	8,906	8,906	100%	3
		AOI 02.02.03	MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	02	REVISIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL E	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	2	14,623	1	1	50%	8,040	8,040	55%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
					INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN														
				Total AOI 02.02.03							2	14,623	1	1	50%	8,040	8,040	55%	1
		AOI 02.02.01	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	03	INFORME SEMESTRAL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	1	3,192	1	1	100%	3,192	3,192	100%	1	
				04	AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO O CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	6,318	1	1	100%	-	-	0%	1	
				08	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNO	INFORME	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	11,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				10	REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO	INFORME	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	16,600	0	0	0%	-	-	0%	1	
				Total AOI 02.02.01							4	37,110	2	2	50%	3,192	3,192	9%	4
		AOI 02.05.02	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE	01	COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PEI EN EL MARCO DE LA OCDE	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1	
				Total AOI 02.05.02							1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1
				Total GPP							549	412,714	572	656	119%	371,174	371,174	90%	47
Total GPP										549	412,714	572	656	119%	371,174	371,174	90%	47	
OCC	OCC		PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01	DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL	DIAGNOSTICO	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	3	14,390	0	0	0%	14,390	14,390	100%	1	
		AOI 01.02.02		02	GESTIÓN CON LAS OFICINAS DE RELACIONES PÚBLICAS DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (ACTUALIZACIÓN DE BASES, IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, SALUDOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	3	10,500	0	0	0%	-	-	0%	1	

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					PROTOCOLARES ENTRE OTROS).													
				03	ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LA ENTIDAD (DISEÑO, DIAGRAMACIÓN PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PIEZAS ELABORADAS	META ALCANZADA	SI	523	3	15,000	3	3	100%	-	-	0%	1
				04	ELABORACIÓN DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL PARA STAKEHOLDERS	MATERIALES ENTREGADOS	META NO EJECUTADA	SI	523	1	30,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				05	CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE OSITRAN (COCTEL EXTERNO, MERCHANDISING Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA STAKEHOLDERS)	NÚMERO DE PARTICIPANTES	META ALCANZADA	SI	523	1	158,439	1	1	100%	62,309	62,309	39%	1
				09	MÓDULOS ITINERANTES DE ORIENTACIÓN EN LAS ITUP (DISEÑO, CONFECCIÓN, MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE MÓDULOS	META ALCANZADA	SI	523	1	5,000	2	2	200%	5,000	5,000	100%	1
				10	PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL (AVISOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, AUDIENCIAS, ENTRE OTROS.)	NÚMERO DE AVISOS PUBLICADOS	META ALCANZADA	SI	523	1	10,000	2	2	200%	1,944	1,944	19%	1
				13	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA INTINERANTE	NÚMERO DE ASISTENTES	META NO EJECUTADA	SI	523	1	2,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				14	ELABORACIÓN DE PLANES Y ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMIENTO EN COORDINACIÓN CON ÁREAS USUARIAS	NÚMERO DE PLANES	META NO EJECUTADA	SI	521	3	14,390	0	0	0%	-	-	0%	1
				15	ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MATRICES DE RIESGOS DE LA OCC EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	META ALCANZADA	SI	523	3	10,500	3	3	100%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
					CALIDAD Y/O CIERRE DE BRECHAS													
				16	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O ACCESORIOS AUDIOVIDALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	NO	626	0	-	1	1	100%	33,586	33,586	100%	1
Total AOI 01.02.02										20	270,218	12	12	60%	117,229	117,229	43%	11
		AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	01	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA	DIAGNÓSTICO	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	1	25,186	0	0	0%	25,186	25,186	100%	1
				02	ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL OSITRAN , EN EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS	META ALCANZADA	SI	521	3	10,640	2	2	67%	10,640	10,640	100%	1
				03	SOPORTE EN TEMAS COMUNICACIONALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	META ALCANZADA	SI	523	3	9,000	3	3	100%	5,000	5,000	56%	1
				07	FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL (DIFUSIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES, TALLERES ENCUESTAS, ACTIVACIONES, SEÑALÉCTICAS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE COLABORADORES INTERNOS ORGULLOSOS	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	10,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				08	BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL A LOS COMITÉS, CAFAE, GRUPOS DE TRABAJO ASI COMO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS (OCDE, ATENCIÓN DE MEJORA AL CIUDADANO, GDR, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PLANES ESTRATÉGICOS ELABORADOS	META ALCANZADA	SI	521	3	12,593	3	3	100%	12,593	12,593	100%	1
				09	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GRÁFICO Y TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, LICENCIAS DE DISEÑO , VIDEO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	META ALCANZADA	SI	523	1	10,000	1	1	100%	33,586	33,586	336%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				10	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	MATERIALES DISTRIBUIDOS	META ALCANZADA	SI	523	1	25,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				11	BOLETÍN INTERNO (GRÁFICA, CONTENIDOS, IMPRESIONES, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE BOLETINES DISTRIBUIDOS	META ALCANZADA	SI	523	1	2,500	1	1	100%	2,500	2,500	100%	1
				12	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL (GESTIONAR, GENERAR CONTENIDOS, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PLANES Y/O CAMPAÑAS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SI	521	3	12,593	0	0	0%	-	-	0%	1
				13	PREPARAR LOS RESUMENES DE NOTICIAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	10,640	3	3	100%	10,640	10,640	100%	1
				19	RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS	N° DE RECONOCIMIENTOS	META ALCANZADA	NO	523	0	-	1	1	100%	1,800	1,800	100%	1
Total AOI 01.02.03										20	128,151	15	15	75%	101,944	101,944	80%	11
		AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	01	DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS NORMATIVAS Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS (PUBLICACIONES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALAS, COFFEE BREAK, MATERIALES, ENTRE OTROS)	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	0	-	1	1	100%	-	-	0%	1
				02	PLAN ESTRATEGICO DE REDES SOCIALES (CONTENIDOS, CAMPAÑAS DEBERES Y DERECHOS, PIEZAS GRÁFICAS, VIDEOS, ACTUALIZACIONES, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE SEGUIDORES	META ALCANZADA	SI	523	3	11,500	3	3	100%	3,833	3,833	33%	1
				05	MONITOREO DE NOTICIAS	NUMERO DE REBOTES	META ALCANZADA	SI	523	3	8,250	3	3	100%	5,900	5,900	72%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				06	EDICIÓN DE PUBLICACIONES (BOLETÍN EXTERNO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE EDICIONES	META ALCANZADA	SI	523	1	10,000	3	3	300%	-	-	0%	1
				07	ELABORACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNA (ANALISIS, PROPUESTAS, MENSAJES, CONTENIDOS ESTRATÉGICOS PARA DIFUSIÓN EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	META ALCANZADA	SI	523	3	14,250	3	3	100%	-	-	0%	1
				08	ELABORACIÓN, EDICIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA PERIODÍSTICA (NOTAS DE PRENSA, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN	META ALCANZADA	SI	523	3	21,000	3	3	100%	-	-	0%	1
				09	COORDINACIONES CON DIVERSAS ÁREAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES (USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS, CEU, CONSEJOS DE USUARIOS, FERIAS DE ORIENTACIÓN, MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PLANES	META ALCANZADA	SI	523	2	24,000	3	3	150%	21,000	21,000	88%	1
				11	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NÚMEROS DE ACTIVIDADES GESTIONADAS	META ALCANZADA	SI	523	3	15,000	3	3	100%	-	-	0%	1
				14	REUNIONES CON EL COMITÉ DE CRISIS (TALLERES CON PRINCIPALES VOCEROS, COLABORADORES QUE TIENEN CONTACTO CON EL	LISTA DE PARTICIPANTES	META SUPERADA	SI	523	1	500	2	3	300%	-	-	0%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				17	PUBLICO EXTERNO, ENTRE OTROS) MAPEO DE STAKEHOLDERS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA Y/O ESCENARIO SOCIOPOLITICO (GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE PERIODISTAS VINCULADOS AL SECTOR, PERFIL DE ACTORES, ENTRE OTROS)	DATA ACTUALIZADA	META ALCANZADA	SI	523	3	18,000	3	3	100%	10,000	10,000	56%	1
				18	MONITOREO DE REDES SOCIALES (PREVENCIÓN DE CRISIS COMUNICACIONAL, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE SEGUIDORES	META ALCANZADA	SI	523	3	9,000	3	3	100%	3,000	3,000	33%	1
				19	GESTIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OCC	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	15,000	3	3	100%	-	-	0%	1
				20	ANÁLISIS DE NOTICIAS DE COYUNTURA DIARIA Y/O EDICIÓN DE PUBLICACIONES DIRIGIDAS A USUARIOS INTERMEDIOS, FINALES OPINIÓN PÚBLICA ENTRE OTROS (CORRECCIÓN DE ESTILO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PUBLICACIONES APROBADAS	META ALCANZADA	SI	523	3	14,250	3	3	100%	4,750	4,750	33%	1
				24	PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS REGIONALES	NUMERO DE AVISOS PUBLICADOS	META ALCANZADA	NO	523	1	500	1	1	100%	1,209	1,209	242%	1
		Total AOI 01.02.01								32	161,250	37	38	119%	49,692	49,692	31%	14
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
				02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	META NO EJECUTADA	SI	523	3	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				03	PRACTICANTE PARA LA OCC	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	META ALCANZADA	SI	523	3	2,790	3	3	100%	2,790	2,790	100%	1
		Total AOI 06.08.01								9	62,544	6	6	67%	47,544	47,544	76%	3
		AOI 06.08.02		01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	SI	522	12	13,921	12	12	100%	13,921	13,921	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
			DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	24	2,353	24	2	8%	227	227	10%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	SI	521	4	1,600	4	4	100%	1,600	1,600	100%	1
		Total AOI 06.08.02								40	17,874	40	18	45%	15,748	15,748	88%	3
		Total OCC								121	640,037	110	89	74%	332,156	332,156	52%	42
Total OCC										121	640,037	110	89	74%	332,156	332,156	52%	42
STO/STCC	STO	AOI 05.04.03	REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	01	Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados	PORCENTAJE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	0.2	10,500	0.2	0.18	90%	10,500	10,500	100%	1
				02	Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados	PORCENTAJE	META SUPERADA	SI	523	0.2	10,500	0.2	0.32	160%	10,500	10,500	100%	1
				03	Elaboración de Proyectos de Resolución Final relacionados a reclamos y controversias en segunda instancia	RESOLUCIONES	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	75	24,000	75	45	60%	24,000	24,000	100%	1
				05	Elaboración de Informes técnicos para la Procuraduría de OSITRAN relacionados con procesos contencioso-administrativos	INFORME	META SUPERADA	SI	523	3	18,000	3	5	167%	18,000	18,000	100%	1
				06	APOYO LEGAL ADMINISTRATIVO	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	3	24,000	3	3	100%	24,000	24,000	100%	1
				07	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	688	1	0	0%	688	-	0%	1
				Total AOI 05.04.03										82.4	87,688	82.4	53.5	65%
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE STO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
				02	SESIONES DEL TRIBUNAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	6	37,500	6	6	100%	37,500	37,500	100%	1
		Total AOI 06.08.01								9	82,254	9	9	100%	82,254	82,254	100%	2

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
		AOI 05.04.01	IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTE DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	01	Poner en conocimiento de los vocales del TSC, a través de las sesiones, las materias más recurrentemente reclamadas por los usuarios.	ACTA	META SUPERADA	SI	521	6	21,279	6	7	117%	21,279	21,279	100%	1
		Total AOI 05.04.01								6	21,279	6	7	117%	21,279	21,279	100%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	6	6,930	6	6	100%	6,930	6,930	100%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	12	1,345	10	10	83%	1,345	1,123	84%	1
				05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	2	800	2	2	100%	800	800	100%	1
		Total AOI 06.08.02								20	9,075	18	18	90%	9,075	8,853	98%	3
		AOI 05.04.02	FORTALECER LA COORDINACION CON LAS AREAS INTERNAS DE OSITRAN A FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	01	Realizar reuniones periódicas de coordinación entre la GSF, GRE y la GAJ a fin de reducir los incumplimientos por parte de las EEPP	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	9,000	1	1	100%	9,000	9,000	100%	1
		Total AOI 05.04.02								1	9,000	1	1	100%	9,000	9,000	100%	1
Total STO										118.4	209,295	116.4	88.5	75%	209,295	208,386	100%	13
STCC		AOI 05.04.05	CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS	01	Brindar soporte legal y técnico al Cuerpo Colegiado, así como ejecutar las actividades administrativas que correspondan	DOCUMENTO	META SUPERADA	SI	521	1	35,802	3	9	900%	35,802	35,802	100%	1
		Total AOI 05.04.05								1	35,802	3	9	900%	35,802	35,802	100%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	521	3	4,700	3	3	100%	4,700	4,700	100%	1
				05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	521	1	400	1	1	100%	400	400	100%	1
		Total AOI 06.08.02								4	5,100	4	4	100%	5,100	5,100	100%	2
Total STCC										5	40,902	7	13	260%	40,902	40,902	100%	3
Total STO/STCC										123.4	250,197	123.4	101.5	82%	250,197	249,288	100%	16

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas				
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)					
OD	OD02 AREQ	AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS	01	Servicio de Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	150	3	3	100%	150	150	100%	1				
				02	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1				
				03	Alquiler OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	22,500	3	3	100%	22,500	22,500	100%	1				
				04	Mensajería OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	150	3	3	100%	150	150	100%	1				
				05	Seguro OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,200	3	3	100%	1,200	1,200	100%	1				
				06	Limpieza OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,500	3	3	100%	-	-	0%	1				
				07	Alquiler de equipos Informáticos OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	7,200	3	3	100%	7,200	7,200	100%	1				
				08	Servicio de Telefonía e Internet	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	771	3	3	100%	771	771	100%	1				
				09	Seguridad y Vigilancia OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	6,000	3	3	100%	6,000	6,000	100%	1				
				10	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,080	3	3	100%	1,080	1,080	100%	1				
				11	Adquisición de sillas	ADQUISICIÓN DE SILLAS	META NO EJECUTADA	NO	626	1	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1				
				12	Adquisición de Transformador para Aire Acondicionado	EQUIPO ADQUIRIDO	META ALCANZADA	NO	626	0	-	1	1	100%	4,000	4,000	100%	1				
				Total AOI 02.03.02										31	58,551	31	31	100%	43,051	43,051	74%	12
						AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS	01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	16,500	58	58	1933 %	16,500	16,500	100%	1
								02	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	REPORTES	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	200	0	0	0%	-	-	0%	1
03	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD	REPORTE	META ALCANZADA					SI	523	3	22,500	3	3	100%	22,500	22,500	100%	1				

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	0	-	2	2	100%	-	-	0%	1
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	1	100	8	8	800%	100	100	100%	1
				06	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	3	300	21	21	700%	300	300	100%	1
Total AOI 02.03.01										11	39,600	92	92	836%	39,400	39,400	99%	6
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS OD Arequipa	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	6	675	6	6	100%	675	675	100%	1
Total AOI 06.08.02										6	675	6	6	100%	675	675	100%	1
Total OD02 AREQ										48	98,826	129	129	269%	83,126	83,126	84%	19
OD04 IQUI			ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS	01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	16,500	90	90	3000%	16,500	16,500	100%	1
				02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	22,500	3	3	100%	22,500	22,500	100%	1
				03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	0	-	2	2	100%	-	-	0%	1
		AOI 02.03.01		04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	1	100	7	7	700%	-	-	0%	1
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	3	300	13	13	433%	300	300	100%	1
				06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	200	4	4	400%	200	200	100%	1
Total AOI 02.03.01										11	39,600	119	119	1082%	39,500	39,500	100%	6
		AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS	01	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1
				02	Alquiler Oficina OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	16,200	3	3	100%	16,200	16,200	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				03	Mensajería OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	150	3	3	100%	150	150	100%	1
				04	Seguros OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,200	3	3	100%	1,200	1,200	100%	1
				05	Servicio de Limpieza OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,500	3	3	100%	4,500	4,500	100%	1
				06	Alquiler de equipos informáticos OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	7,200	3	3	100%	7,200	7,200	100%	1
				07	Servicio de Telefonía e Internet OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	771	3	3	100%	771	771	100%	1
				08	Seguridad y Vigilancia OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	6,000	3	3	100%	6,000	6,000	100%	1
				09	Suministro de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,080	3	3	100%	1,080	1,080	100%	1
				10	Servicio de Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	150	3	3	100%	150	150	100%	1
		Total AOI 02.03.02								30	37,251	30	30	100%	37,251	37,251	100%	10
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS OD Loreto	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	6	675	6	6	100%	675	675	100%	1
		Total AOI 06.08.02								6	675	6	6	100%	675	675	100%	1
		Total OD04 IQUI								47	77,526	155	155	330%	77,426	77,426	100%	17
OD01 CUSCO				01	Alquiler OD Cusco	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	22,500	3	3	100%	22,500	22,500	100%	1
				02	Mensajería OD Cusco	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	SI	523	3	150	3	3	100%	150	150	100%	1
				03	Seguros OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,200	3	3	100%	1,200	1,200	100%	1
				04	Limpieza OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	4,500	3	3	100%	4,500	4,500	100%	1
				05	Alquiler y equipos informáticos OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	7,200	3	3	100%	7,200	7,200	100%	1
				06	Servicios de Telefonía e Internet OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	771	3	3	100%	771	771	100%	1
				07	Seguridad y Vigilancia OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	6,000	3	3	100%	6,000	6,000	100%	1
				08	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	1,080	3	3	100%	1,080	1,080	100%	1

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)	
				09	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1
				10	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	SI	523	3	150	3	3	100%	150	150	100%	1
Total AOI 02.03.02										30	43,551	30	30	100%	43,551	43,551	100%	10
				01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	16,500	3	96	3200%	16,500	16,500	100%	1
				02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD	REPORTES	META ALCANZADA	SI	523	3	22,500	3	3	100%	-	-	0%	1
				03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	0	-	1	1	100%	100	100	100%	1
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	1	100	9	9	900%	225	225	225%	1
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	SI	523	3	300	3	22	733%	300	300	100%	1
				06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	INFORMES	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	SI	523	1	200	0	0	0%	-	-	0%	1
Total AOI 02.03.01										11	39,600	19	131	1191%	17,125	17,125	43%	6
				01	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SI	523	6	675	3	3	50%	338	338	50%	1
Total AOI 06.08.02										6	675	3	3	50%	338	338	50%	1
Total OD01 CUSCO										47	83,826	52	164	349%	61,014	61,014	73%	17
Total OD										142	260,178	336	448	315%	221,566	221,566	85%	53

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
OCI	OCI	AOI 06.08.06	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (OCI)	01	ACCIÓN SIMULTÁNEA	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	0	25,686	1	1	100%	25,686	25,686	100%	1	
				03	ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	0	-	3	3	100%	-	-	0%	1	
				04	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL SIMULTÁNEO)	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	115,000	1	1	100%	29,331	29,331	26%	1	
	Total AOI 06.08.06										1	140,686	5	5	500%	55,017	55,017	39%	3
	AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO)	PORCENTAJE	META ALCANZADA	SI	521	1	1,093	1	1,093	1	1	100%	1,093	1,093	100%	1
			03	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	1	5,000	1	1	100%	5,000	5,000	100%	1		
			06	VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	1	1,593	3	3	300%	1,593	1,593	100%	1		
			08	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME	META ALCANZADA	SI	521	0	-	1	1	100%	-	-	0%	1		
			12	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	0	-	2	2	100%	3,000	3,000	100%	1		
			13	SERVICIOS RELACIONADOS (APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS)	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	1	21,500	1	1	100%	21,500	21,500	100%	1		
15			RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	INFORME	META ALCANZADA	NO	521	1	-	1	1	100%	-	-	0%	1			
18	ELABORACION DE CARPETA DE SERVICIO	CARPETA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	NO	521	2	-	2	1	50%	3,593	3,593	100%	1					

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al I Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO I TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			N° Tareas	
UO	AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° Tarea	NOMBRE DE TAREA	UM	RESULTADO I TRIM 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB I TRIM (A)	PPTO APROB I TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG I TRIM	META FÍSICA EJEC I TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROG I TRIM S/	MONTO EJEC I TRIM S/ (D)	% (D/B)		
		Total AOI 06.08.07									7	29,186	12	11	157%	35,779	35,779	123%	8
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	3	-	3	3	100%	-	-	0%	1	
				02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA)	REPORTE	META ALCANZADA	SI	521	3	15,279	3	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO A LAS COMISIONES DE AUDITORÍA)	REPORTE	META ALCANZADA	SI	523	3	6,000	3	3	3	100%	6,000	6,000	100%	1
				04	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO	DOCUMENTOS EMITIDOS	META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE	NO	523	3	4,500	0	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 06.08.01									12	25,779	9	9	75%	21,279	21,279	83%	4
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	02	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	5	2,000	5	5	100%	1,600	1,600	80%	1	
				04	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	521	15	15,744	12	12	12	80%	9,246	9,246	59%	1
				05	ESSALUD - CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	SI	523	21	2,241	12	12	12	57%	1,362	1,362	61%	1
		Total AOI 06.08.02									41	19,985	29	29	71%	12,208	12,208	61%	3
		AOI 06.08.05	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	04	CONSULTORÍAS PARA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N.° 1 Y 2	INFORME	META ALCANZADA	SI	523	0	37,500	1	1	100%	9,000	9,000	24%	1	
		Total AOI 06.08.05									0	37,500	1	1	100%	9,000	9,000	24%	1
		Total OCI									61	253,136	56	55	90%	133,283	133,283	53%	19
Total OCI											61	253,136	56	55	90%	133,283	133,283	53%	19
		Total general									11,043	21,185,680	14,671	16,812	152%	15,559,741	15,162,199	72%	597

Nota: No incluye tareas que no corresponden evaluar en el trimestre y lo ejecuta personal CAP, CAS, tareas excluidas y tareas sujeto a demanda externa.